

证券代码：872409

证券简称：欧百特

主办券商：国元证券

重庆欧百特冷链科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月21日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：重庆市江津区珞璜镇云港大道169号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：孟祥可
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会监事由孟祥可、蒲幼嶠、肖天财3名组成，其中职工监事肖天财由公司2026年第一次职工大会选举产生，监事会选举孟祥可为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《重庆欧百特冷链科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

重庆欧百特冷链科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日