

青岛海容商用冷链股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

一、 监事会会议召开情况

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2019年4月12日14:00在公司1#会议室以现场方式召开。本次会议已于2019年4月2日以电子邮件的方式通知各位监事。会议由监事会主席袁鹏先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人（其中委托出席监事0人，以通讯表决方式出席监事0人），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案；

根据相关规定，监事会做出了《公司2018年度监事会工作报告》，总结了2018年监事会的工作及公司经营情况，并对2019年的工作做出安排。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了关于《公司2018年度财务决算报告》的议案；

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，董事会做出了《公司2018年度财务决算报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了关于《2018 年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》的议案；

根据《2018 年度公司高管人员薪酬与业绩考核方案》，董事会制定了《2018 年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了关于《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；

鉴于公司实际经营情况和未来长远发展规划，董事会提议：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税），合计派发现金红利 48,000,000.00 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 32,000,000 股，本次转增完成后，公司的总股本为 112,000,000 股。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2019-016）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了关于《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

根据相关规定，董事会对 2018 年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了关于《公司 2018 年年度报告》全文及摘要的议案；

根据相关规定，公司董事会做出了《公司 2018 年年度报告》全文及摘要。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2018 年年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过了关于《公司 2019 年度财务预算报告》的议案；

根据相关规定，并结合市场环境与公司实际经营情况，董事会做出了《公司 2019 年度财务预算报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过了关于《2019 年度公司高级管理人员薪酬与业绩考核方案》的议案；

为调动公司高级管理人员的积极性和创造性，实现公司战略目标和年度经营指标，公司参考同地区和同行业的相关岗位市场平均薪资水平和本公司的实际经营情况，制定了《2019 年度公司高级管理人员薪酬与业绩考核方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过了关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案；

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度审计工作中，恪尽职守，对公司财务状况、经营成果、现金流量所作审计实事求是，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益，决定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币 60 万元，其中财务审计费用 50 万元，内部控制审计费用 10 万元。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的公告》(公告编号: 2019-018)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过了关于公司变更募集资金投资项目的议案;

根据市场环境变化并结合公司实际经营情况, 公司拟将“年产 10 万台超低温冷链设备项目”调整为“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2019-019)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过了关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

为满足公司业务发展的需要, 公司及控股子公司拟向意向银行申请综合授信额度人民币 3 亿元(最终以合作银行实际审批的授信额度为准)。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2019-020)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 15 日