

## **青岛海容商用冷链股份有限公司**

### **第四届监事会第四次会议决议公告**

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”）第四届监事会第四次会议于 2022 年 6 月 16 日在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月 10 日通过电子邮件发送给各位监事。会议应出席监事 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 2 人），本次会议由公司监事会主席梅宁先生主持，公司董事会秘书列席了会议。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）审议通过了关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案。

议案内容：2022 年 5 月 31 日，公司 2021 年年度权益分派方案实施完毕，根据《公司 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对 2019 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于调整 2019 年限制性股票回购价格的公告》(公告编号：2022-028)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了关于 2019 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案。

议案内容：根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2019 年限制性股票激励计划》有关规定，公司 2019 年限制性股票激励计划的第三个限售期将于 2022 年 7 月 1 日届满，解除限售条件已经成就，公司拟为 71 名符合解除限售条

件的激励对象办理解除限售事宜。

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 2019 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2022-029)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 审议通过了关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案。

议案内容: 2022 年 5 月 31 日, 公司 2021 年年度权益分派方案实施完毕, 根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定, 公司拟调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格与限制性股票回购价格。同时, 公司拟根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》调整《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》对股票期权不得行权期间的规定。

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调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号: 2022-030)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(四) 审议通过了关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案。

议案内容: 徐法伟、周光雨、邹治臣、丁北峰、侯亚茜 5 名激励对象因个人原因离职, 根据《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定, 其不再具备股权激励资格, 公司拟对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销。

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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的公告》(公告编号: 2022-031)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(五) 审议通过了关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件及限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案。

议案内容：根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》有关规定，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第一个等待期和限售期将于 2022 年 7 月 18 日届满，符合行权条件和解除限售条件已经成就。公司拟为 351 名符合行权条件和解除限售条件的激励对象办理行权手续和解除限售事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件及限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 17 日