

## 青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”)第四届监事会第十二次会议于2023年12月22日11:30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2023年12月15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)审议通过了关于募集资金投资项目延期的议案。

议案内容:结合募投项目实际进展情况,基于审慎性原则,公司拟将可转换公司债券募投项目之“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”达到预定可使用状态日期由原计划2023年12月31日调整为2024年12月31日,将非公开发行股票募投项目之“年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”达到预定可使用状态日期由原计划2024年2月28日调整为2025年12月31日。

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《关于募投项目延期的公告》(公告编号:2023-065)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)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:按照《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,注销离职激励对象已获授但尚未行权

的股票期权 22,947 份。

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《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: 2023-066)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 审议通过了关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案。

议案内容: 按照《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定, 回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 16,122 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](http://www.sse.com.cn))披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2023-067)。

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

2023 年 12 月 23 日