

证券代码：831900

证券简称：海航冷链

主办券商：广发证券

海航冷链控股股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

海航冷链控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2018 年 4 月 26 日在公司会议室召开。公司现有监事 3 人，实际出席会议 3 人。会议由监事会主席顾川主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议通过如下决议：

（一）审议通过《2018年第一季度报告》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

海航冷链控股股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 27 日