

证券代码：835382

证券简称：中冷物流

主办券商：安信证券

## 北京中冷物流股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：2018年8月21日
2. 会议召开地点：北京大兴区黄村镇孙村开发区海鑫路6号
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：蔡雪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。  
会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于北京中冷物流股份有限公司监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于2018年7月30日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东李景春、李成立、夏茗、杨俊叙、赵鹏举提名刘松为公司第二届监事会股东代表监事候选

人，上述候选人经股东大会审议通过后，将于职工代表大会选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届监事会将继续履职。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《北京中冷物流股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京中冷物流股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-020)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖公章的《北京中冷物流股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

(二) 《北京中冷物流股份有限公司 2018 年半年度报告》

北京中冷物流股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日