

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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9月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
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31日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：刘盼爱
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司监事会主席》议案

1. 议案内容：
公司监事会成员选举刘盼爱为公司第二届监事会主席，任期三年。
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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

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二届监事会第一次会议决议》

北京中冷物流股份有限公司

监事会

2018年9月12日