

## 青岛海容商用冷链股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2024年11月8日16:30在公司会议室以现场投票表决方式召开。公司全体监事一致同意豁免本次董事会的通知期限。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0人），本次会议由推举的监事梅宁先生主持，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）审议通过了关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案。

议案内容：公司2024年第三次临时股东大会选举产生公司第五届监事会成员，为保证监事会工作的衔接和连贯性，根据《公司章程》《监事会议事规则》等的相关规定，监事会一致同意豁免第五届监事会第一次会议的通知期限，并于2024年11月8日召开第五届监事会第一次会议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了关于选举公司第五届监事会主席的议案。

议案内容：根据有关规定，监事会选举梅宁先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

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董事会、监事会换届完成的公告》(公告编号:2024-077)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了关于部分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 2024 年 12 月 31 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《青岛海容商用冷链股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-078）。

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

2024 年 11 月 9 日