

## **青岛海容商用冷链股份有限公司**

### **第三届监事会第六次会议决议公告**

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”）第三届监事会第六次会议于2019年7月2日14:00在公司1#会议室以现场方式召开。本次会议已于2019年6月27日以电子邮件的方式通知各位监事。会议由监事会主席袁鹏先生主持，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），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。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）审议通过了关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案；

鉴于激励对象莫正雄因个人原因自愿放弃拟授予其全部限制性股票共计1.0319万股，公司董事会根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整，激励对象人数由76人调整为75人，原计划授予前述人员的限制性股票由其他激励对象认购，本激励计划拟授出的限制性股票总数不作调整。本次调整内容在公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

经核查，监事会认为：上述调整程序合法合规，决议合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律、法规和规范性

文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。

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调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号：2019-046)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案；

经核查《公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》，监事会认为公司本次获受限制性股票的激励对象属于经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准的公司《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》中规定的激励对象范围。激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》、《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》规定的授予资格，主体资格合法、有效，不存在禁止授予限制性股票的情形。激励对象中不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以 2019 年 7 月 2 日为授予日，授予 75 名激励对象 120 万股限制性股票。

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 2019 年限制性股票激励计划权益授予公告》(公告编号：2019-047)。

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

2019 年 7 月 3 日