

青岛海容商用冷链股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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”)第四届监事会第十五次会议于2024年6月18日11:00在公司会议室以现场投票方式召开。会议通知已于2024年6月13日通过电子邮件发送给各位监事。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),本次会议由公司监事会主席梅宁先生主持,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)审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案。

议案内容:根据公司实际经营情况,公司拟变更部分募集资金用于在印尼新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目。

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变更募集资金投资项目公告》(公告编号:2024-039)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了关于注销部分股票期权的议案

议案内容:按照《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,注销离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权21,897份。

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注销部分股票期权的公告》(公告编号: 2024-041)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 审议通过了关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件及限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的议案。

议案内容: 根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》有关规定, 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第三个等待期和限售期将于 2024 年 7 月 18 日届满, 行权条件和解除限售条件已经成就。公司拟为 338 名符合行权条件和解除限售条件的激励对象办理行权手续和解除限售事宜。

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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件及限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2024-042)。

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 6 月 19 日