

证券代码：831900

证券简称：海航冷链

主办券商：广发证券

海航冷链控股股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

海航冷链控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2017年8月24日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席顾川主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议通过如下决议：

（一）审议并通过公司《2017年半年度报告》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理

委员会和全国股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第二十八次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件

经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

海航冷链控股股份有限公司

监事会

2017年8月25日