

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 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2018年2月12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《关于公司会计政策变更的议案》；

本议案具体内容详见公司2018年2月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-002

海航冷链控股股份有限公司

监事会

2018年2月12日