

## 青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2023年3月20日11:00在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召开。会议通知已于2023年3月15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，以通讯表决方式出席监事2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）审议通过了关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案。

议案内容：为关注公司下游行业相关消费科技、新消费业态、公司其他上下游行业等领域发展情况，协同公司业务转型升级和战略发展需要，同时拓宽公司投资渠道获取投资收益，公司拟与专业机构北京方圆金鼎投资管理有限公司共同投资设立投资基金，公司控股股东、董监高部分人员有可能以有限合伙人身份认购部分基金份额，从而构成关联交易。基金总规模为3亿元人民币，公司拟投资金额为1.5亿元人民币，基金剩余资金尚需募集。

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公司拟参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

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

2023年3月21日