

证券代码:603187
债券代码:113590
转股代码:191590

证券简称:海容冷链
债券简称:海容转债
转股简称:海容转股

公告编号: 2020-095

青岛海容商用冷链股份有限公司 第三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”）第三届监事会第十五次会议于 2020 年 12 月 25 日以现场方式召开。本次会议已于 2020 年 10 月 19 日以电子邮件的方式通知各位监事。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 0 人），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）审议通过了关于制定公司《外汇套期保值业务管理制度》的议案；

议案内容：为加强外汇套期保值业务的管理，规范公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，有效防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风险，确保公司资产安全，根据相关规定，结合实际情况，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

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外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了关于公司开展外汇套期保值业务的议案；

议案内容：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用，公司拟进行外汇套期保值业务，相关业务规模累计不超过 4,000 万美元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

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开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2020-096)。

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

2020 年 12 月 28 日