

证券代码：835233

证券简称：美味源

主办券商：中天国富证券

广东美味源香料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年5月25日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月30日14:00
- 3、会议召开地点：广东美味源香料股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：王庆华先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》

1、议案内容：

公司因为业务需要，在 2018 年 4 月 28 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广东美味源香料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1443 号）后，在 2018 年 5 月 24 日收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股份登记确认书之前，预先投入自有资金支付了原先隶属于募集资金用途范围内的“符合 GMP 标准的厂房及设备的构建”项目合计人民币 10,958,048.40 元。

依据 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《广东美味源香料股份有限公司股票发行方案》中载明的“公司可根据项目的实际需求，对上述工程或费用名称的实际使用资金进行适当合理的调整。本次募集资金到位后，若实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入的资金总额，不足部分由公司自筹解决。若公司在本次募集资金到位前根据项目实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次募集资金到位后予以置换”条款，申请以募集资金置换上述预先投入的自有资金合计人民币 10,000,000.00 元。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录

《广东美味源香料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东美味源香料股份有限公司

监事会

2018年5月31日

