

天地壹号饮料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

天地壹号饮料股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第二届监事会第十二次会议的通知已于2018年5月25日以电话等方式发出,会议于2018年6月5日上午11:00在公司会议室举行。本次会议应出席会议监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席林治鸣先生召集和主持。

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定,会议决议合法有效。

二、会议审议事项及议案表决情况

会议以记名投票的方式通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

议案内容:公司第二届监事会任期将于2018年6月18日届满,根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定,公司进行换届选举。经公司监事会提名,拟由林治鸣、陈郁华为公司第三届监事会监事候选人,与公司2018年第二次职工代表大会选举产生的职工代

表监事李昌辉共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起至监事会任期届满之日止。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、法规及《公司章程》等规定，认真履行监事职责。

截止至本公告日，林治鸣、陈郁华不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提请 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

《天地壹号饮料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
特此公告。

天地壹号饮料股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 5 日