

证券代码：831955

证券简称：海益宝

主办券商：银河证券

## 海益宝科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年7月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：江志俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟注销全资子公司深圳市海益宝食品有限公司的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营战略需要，公司拟注销全资子公司深圳市海益宝食品有限公司。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《海益宝科技股份有限公司第二届监事会第七次会议》

海益宝科技股份有限公司

监事会

2019年7月3日