

杭州简品食品股份有限公司
关于补发关联交易公告的声明公告

本公司及董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。

2019 年 8 月 20 日，杭州简品食品股份有限公司（以下称“公司”）召开了第二届董事会第五次会议，审议了《关于追认公司关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-057）。

因公司相关人员工作疏忽，未对上述关联交易事项及时进行审议和披露，公司对给投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》的规定进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平。

特此公告。

杭州简品食品股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日