

证券代码：872387

证券简称：青岛食品

主办券商：东北证券

青岛食品股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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：2020年4月7日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2020年4月2日书面通知
5. 会议主持人：监事会主席宁文红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》

1. 议案内容：

为筹措业务持续发展所需之资金，进一步完善公司治理结构，提高公司的市场竞争力，公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市。

本次拟申请公开发行股票并上市方案：

1. 本次发行股票种类：人民币普通股（A股）股票；
2. 发行股票面值；每股面值为 1.00 元人民币；
3. 本次发行股票的数量：本次公开发行股票采用公开发行新股（“新股发行”）方式（不设老股转让方案），新股发行的实际发行总量为本次公开发行股票的数量，即不超过 2,220.00 万股。本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于 25%。最终发行数量以中国证监会等有权监管机关的核准为准。
4. 发行方式：网下向投资者询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式。
5. 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
6. 发行价格：通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，或采用中国证监会要求或认可的其他方式。
7. 决议有效期：股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。
8. 拟上市地：本次公开发行的股票拟申请在深圳证券交易所中小

板上市。

9. 承销方式：余额包销。

2. 议案表决结果：

- (1) 本次发行股票种类：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (2) 发行股票面值：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (3) 本次发行股票的数量：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (4) 发行方式：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (5) 发行对象：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (6) 发行价格：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (7) 决议有效期：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (8) 拟上市地：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (9) 承销方式：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》

1. 议案内容：

公司首次公开发行股票募集资金主要投资以下三个项目：①智能化工厂改扩建项目；②营销网络及信息化建设项目；③研发中心建设项目。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于本次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润，由本次发行完成后的所有股东（包括现有股东和将来持有公开发行股份的股东）按各自持股比例共享。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容：

为完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护公司股东，尤其是中小股东合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上

市公司现金分红》等文件精神及《青岛食品股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了《青岛食品股份有限公司首次公开发行并上市后三年股东分红回报规划》。

该股东分红回报规划在中国证券监督管理委员会核准公司首次公开发行股票，且公司公开发行的股票在深圳证券交易所正式上市之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市的有关事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规的要求，公司就申请首次公开发行股票并上市相关事宜需出具相关承诺函，并提出未能履行公开承诺事项的约束措施。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定公司〈监事会议事规则〉（上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

根据公司首次公开发行股票并上市的需要，公司根据《中华人民共和国公司法》等与上市相关的法律法规制定了《青岛食品股份有限公司监事会议事规则》，于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式挂牌之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛食品股份有限公司第九届监事会第三次会议决议》

青岛食品股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 8 日