

证券代码：836192

证券简称：馋神国际

主办券商：国融证券

上海馋神国际贸易股份有限公司 第二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8月31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：2020年8月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：牟军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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2人。

监事刘优然因事缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020半年度报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海馋神国际贸易股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》

上海馋神国际贸易股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 31 日