

证券代码：837885

证券简称：利和味道

主办券商：渤海证券

利和味道（青岛）食品产业股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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9月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年9月7日以专人送达方式发出会议通知。
5. 会议主持人：监事会主席孙西丽
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。

监事张立华因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈利和味道（青岛）食品产业股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月25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）披露的《利和味道（青岛）食品产业股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2020-056）。

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：

本议案涉及关联交易，无关联监事需回避表决。

本议案为监事会补充审议事项且相关内容已经股东大会审议通过，无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于本次定向发行无现有股东优先认购安排的议案》

1. 议案内容：

公司现行有效的《公司章程》第十九条规定“公司发行股票，公司现有股东对发行的股票放弃优先认购权”，特此明确本次定向发行无现有股东优先认购安排。

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：

本议案涉及关联交易，无关联监事需回避表决。

本议案为监事会补充审议事项且相关内容已经股东大会审议通过，无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》之要求，公司董事会批准设立专项账户，并授权公司经营管理层与公司主办券商、募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》。该专项账户仅用于存储、管理公司股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案为监事会补充审议事项且相关内容已经股东大会审议通过，无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《利和味道（青岛）食品产业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

利和味道（青岛）食品产业股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 10 日