

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 第二届监事会第十一次会议决议公告

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21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17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。

### 二、议案审议情况

## **（一）审议通过《关于终止定向发行股票的议案》**

### **1. 议案内容：**

具体内容详见公司于2020年9月23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终止定向发行股票的公告》（公告编号：2020-065）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》**

### **1. 议案内容：**

具体内容详见公司于2020年9月23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关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-066）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统**

## 终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年9月23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关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-067）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《利和味道（青岛）食品产业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

利和味道（青岛）食品产业股份有限公司

监事会

2020年9月23日