

证券代码：870951

证券简称：先卓科技

主办券商：国融证券

江苏先卓食品科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2021年5月28日
- 2.会议召开地点：南京市六合区横梁街道滕营路206号公司二层会议室
- 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：2021年5月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周万荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江苏先卓食品科技股份有限公司债务专项审计报告的确认》议案

1.议案内容：

中兴财会计师事务所（特殊普通合伙）对以2021年4月30日为基准日的元

利瑞德投资集团有限公司持有本公司的债权进行专项审计，并出具了《关于江苏先卓食品科技股份有限公司债务专项审计报告》（报告编号为中兴财光华审专字（2021）第 220011 号），审计结果：“江苏先卓借入元利瑞德的款项 15,000,000.00 元，于 2021 年 3 月 19 日、3 月 25 日、3 月 31 日分三笔汇入江苏先卓在江苏紫金农村商业银行横梁支行开设的人民币存款账户 3201230071010000034306 账号内。截至 2021 年 4 月 30 日，江苏先卓应付元利瑞德债务本金 15,000,000.00 元，依据借款协议，未计提利息”。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于江苏先卓食品科技股份有限公司债务专项审计报告》（公告编号：2021-023）。

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

《江苏先卓食品科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏先卓食品科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 28 日