

证券代码：871445

证券简称：海赫饮品

主办券商：国盛证券

黑龙江海赫饮品股份公司 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 12 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室、微信群
- 3.会议召开方式：现场、微信结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 6 日 以微信方式发出
- 5.会议主持人：刘书宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法规以及《公司章程》等的有关规定，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《关于补选股东代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司股东代表监事、监事会主席刘书宏女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，根据公司股东栾丹丹提名，拟补选芦玉静女士为新任股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

《黑龙江海赫饮品股份公司第二届监事会第七次会议决议》

黑龙江海赫饮品股份公司

监事会

2021 年 12 月 10 日