

证券代码：872022

证券简称：味正品康

主办券商：中泰证券

## 山东味正品康食品科技股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2022年12月23日
- 2.会议召开地点：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：2022年12月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘鹏源
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还贷款的自筹资金的议案》

##### 1.议案内容：

根据《山东味正品康食品科技股份有限公司股票定向发行说明书》，公司定

向发行股票募集资金 20,000,000 元，其中 10,000,000 元用于偿还银行贷款。公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，公司已使用自筹资金 10,000,000 元偿还银行贷款 10,000,000 元。公司拟以募集资金 10,000,000 元，置换公司在募集资金可使用前以自筹资金偿还的银行贷款 10,000,000 元。

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

此议案不涉及关联交易事项，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

《山东味正品康食品科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山东味正品康食品科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 26 日