

证券代码：831108

证券简称：茶乾坤

主办券商：西部证券

## 浙江茶乾坤食品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2023年4月7日
- 2.会议召开地点：杭州滨海大厦15楼会议室
- 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：2023年3月31日以电子邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：刘金娥
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于变更募集资金用途的议案》

##### 1.议案内容：

详见同日披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-007）。  
监事会认为：本次变更募集资金用途投资建设智能化生产大楼以及补充流动资金是基于公司战略发展规划和业务发展需要，有利于公司发展，提升公司综合竞争

力, 对公司未来快速发展具有重要意义, 符合相关规定和公司的实际情况, 不存在损害公司及股东利益的情况。本次变更募集资金使用用途符合《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定, 同意本次变更募集资金使用用途的事项。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江茶乾坤食品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

浙江茶乾坤食品股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 11 日