

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2024-075

上海海融食品科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2024年9月24日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出。会议于2024年9月30日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席于秀红主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整第一期员工持股计划中公司层面业绩考核指标事项的程序和决策合法有效，调整后的业绩指标能够客观反映公司经营环境的变化和经营成果，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等及相关法律法规的规定，能够保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，有利于公司的持续良性发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次调整事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的公告》及相关公告。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。监事于秀红为本次员工持股计划

的参与对象，回避了本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司现阶段的经营情况和长期发展规划，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意将“奶油扩产和升级建设项目”达到预定可使用状态日期从2024年12月31日延期至2025年6月30日。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期、变更的公告》及相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》

经审议，监事会认为：本次部分募投项目变更符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，有利于优化资源配置，提升募集资金使用效率。监事会同意本次部分募投项目变更事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期、变更的公告》及相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4. 审议通过了《关于取消使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次取消使用闲置募集资金临时补充流动资金议案的内容、审议程序等符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在与募投项目的实施计划相抵触的情况，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此监事会同意公司取消使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》及相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司使用超募资金永久性补充流动资金，满足了公司生产经营对流动资金的需求，符合有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。监事会同意使用超募资金及其现金管理收入共15,902.68万元（以实际转出日的金额为准）用于永久性补充流动资金事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》及相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6. 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。经审议，同意提名唐陈吉女士、江雪莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，第四届监事会任期自公司股东会审议通过之日起计算，任期三年。出席会议监事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名唐陈吉为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（2）提名江雪莹为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行投票选

举。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司监事会

二〇二四年九月三十日