

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2024-090

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过电子邮件方式向全体监事发出第十二届监事会第一次会议通知和材料。会议于2024年11月18日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中职工监事1人，会议由郝智君先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举郝智君先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关

于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-092）。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会

2024年11月18日