

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司

第三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：2025 年 4 月 1 日
- 2.会议召开地点：枫阳路 848 号
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日 以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次的会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票定向发行的议案》

1.议案内容：

公司拟定向发行股票 252 万股，每股价格 8 元，公司本次股票发行具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告。因本次股票发行潜在认购对象中涉及关联方，故现对此议案重新审议。

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

关联监事郭莹、邱莉莉回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于本次股票发行公司现有股东不做优先认购安排的议案》

1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》第二十一条规定，公司公开或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权。根据《定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排”。公司确认本次股票发行现有股东不享有优先认购权、现有股东不做优先认购安排。

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

关联监事郭莹、邱莉莉回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票发行认购事项，公司拟与本次认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》，待协议约定生效条件达成后股份认购协议生效。

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

关联监事郭莹、邱莉莉回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海丁义兴食品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 2 日