

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2020-051

青岛日辰食品股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2020年9月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料于2020年9月16日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席隋锡党先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于拟设立上海运营中心并购置办公用房的议案》

为更有效地开发以上海为中心的长三角地区市场，为公司客户提供更加方便、快捷的服务，公司拟设立上海运营中心，包括运营管理中心、营销体验中心等。为此，公司拟购买位于上海市闵行区园秀路28弄6号房产作为上海运营中心场所使用，建筑面积暂测为2,363.62平方米，房屋成交总价不超过9,500万元人民币。董事会授权公司管理层全权办理本次购买房产的合同签订、款项支付等具体事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司监事会

2020年9月24日