

## **东鹏饮料（集团）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告**

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**

东鹏饮料（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2021年6月28日在公司二楼VIP会议室现场召开。本次会议由监事会主席蔡运生先生主持，会议通知已于2021年6月23日以专人送达、传真或电子邮件等方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》、《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》、《东鹏饮料（集团）股份有限公司监事会议事规则》等相关规定。经与会监事认真审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》**

监事会认为：在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金以及前期已支付的发行费用，提高资金使用效率，符合公司的经营发展需要，具有必要性和合理性。公司以募集资金置换预先投入的自筹资金以及前期已支付的发行费用的程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司监事会

2021年6月29日