

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2021-049

## 上海海融食品科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2021年7月14日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于2021年7月19日在公司会议室召开。会议由监事会主席于秀红主持，应参加会议的监事为3人，实际参加会议的监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海海融食品科技股份有限公司章程》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《关于全资子公司开设募集资金专项账户的议案》

经审议，同意海融科技的全资子公司上海海象食品配料有限公司在中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行开设募集资金专项账户，用于“扩建厂房项目”资金的存储和使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司拟开设募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-050）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

### 三、备查文件

1、上海海融食品科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。  
特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司  
监事会

二〇二一年七月十九日