

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2021-054

上海海融食品科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2021年8月13日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于2021年8月24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《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《关于〈2021年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，《2021年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司2021年半年度募集资金使用和管理规范，符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和公司《募集资金管理制度》的规定。公司对募集资金进行了专户存

储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司

监事会

二〇二一年八月二十六日