

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2022-012

青岛食品股份有限公司 第九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、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

2022年3月28日，青岛食品股份有限公司（“公司”）第九届监事会第十一次会议在公司会议室举行。本次会议通知以通讯方式发出，会议应到监事4名，实到监事4名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席宁文红女士主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》

经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换已支付发行费用的行为符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司发展的需要，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同时置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。监事会同意公司以募集资金人民币5,442,574.73元置换以自筹资金预先支付的发行费用。

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

监事会

2022年3月29日