

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2022-177

大连盖世健康食品股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年11月7日
- 2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月27日以电话、传真、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席艾青松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已完成向特定对象发行股票的发行及股份登记工作，公司股本从88,554,084股变更为97,834,656股，注册资本由人民币88,554,084元增加至

97,834,656 元，根据本次发行结果，公司拟对注册资本进行变更；为进一步规范公司治理，更好地促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，决定对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更相关登记手续。

具体内容详见公司 2022 年 11 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-179）、《公司章程》（公告编号：2022-180）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

为适应《上市公司章程指引（2022 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和其他相关规定，进一步完善公司治理体系，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 11 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《监事会制度》（公告编号：2022-183）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为适应《上市公司章程指引（2022 年修订）》《北京证券交易所上市公司持

续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和其他相关规定，公司对《利润分配管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 11 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-188）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第十三次会议决议

大连盖世健康食品股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 9 日