

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2022-075

## 上海海融食品科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2022年11月18日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出。会议于2022年11月24日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席于秀红主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于境外控股子公司购买资产暨关联交易的议案》

经审议，公司监事会认为：本次关联交易符合公司发展需要，关联交易的价格合理，交易定价公允。会议审阅、表决程序符合法律、行政法规等有关规定。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于境外控股子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-071）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金专项账户不涉及改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的情形，有利于加强募集资金管理，方便募集资金投资项目的建设，提高募集资金管理和使用效率，符合公司及全体股

东的利益。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-073）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司监事会

二〇二二年十一月二十五日