证券代码：600882　　证券简称：妙可蓝多　　公告编号：2022-140

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
第十一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过电子邮件方式向全体监事发出第十一届监事会第十四次会议通知和材料。会议于 2022 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中职工监事 1 人，会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-141）。

（二）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-143）。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-144）。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司本次部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，符合公司业务发展需要，有利于提高募集资金效用，符合公司及全体股东利益。监事会同意本次部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的公告》（公告编号：2022-145）。

（五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中，3 名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，监事会同意公司对上述激励对象已获授但尚未行权的 3.50 万份股票期权进行注销；对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 35.00 万股限制性股票进行回购注销。公司本次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-146）、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》（公告编号：2022-147）。

（六）审议通过《关于与现代牧业（集团）有限公司共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-148）。

（七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意对《监事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则（2022 年 12 月修订）》。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会

2022年12月12日