

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2023-002

上海海融食品科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2023年1月6日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出。会议于2023年1月13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《关于全资子公司向境外控股子公司增资暨关联交易的议案》

经审议，公司监事会认为：本次公司全资子公司向境外控股子公司增资暨关联交易事项符合公司发展需要。会议审阅、表决程序符合法律、行政法规等有关规定，且综合考虑了公司发展需求和整体规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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）的《关于全资子公司对境外控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司监事会

二〇二三年一月十六日