

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2023-106

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

第十一届监事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通知和材料。会议于 2023 年 12 月 19 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 2024 年度与控股股东及其关联方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。

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-107）。

（二）审议通过《关于 2024 年度与其他关联方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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-107）。

（三）审议通过《关于 2024 年度融资及担保额度预计的议案》

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 2024 年度融资及担保额度预计的公告》（公告编号：2023-108）。

（四）审议通过《关于 2024 年度外汇衍生品交易额度预计的议案》

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 2024 年度外汇衍生品交易额度预计的公告》（公告编号：2023-109）。

（五）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及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。

公司及子公司使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理有助于提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东利益；本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响；且不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况；监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理。

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《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-110）。

（六）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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延期符合公司业务发展需要，有利于提高募集资金效用，不会对公司生产经营造成不利影响，本次延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，监事会同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

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延期的公告》（公告编号：2023-111）。

（七）审议通过《关于部分募集资金投资项目调整具体实施内容和实施方式、以及投资构成明细的议案》

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。监事会同意本次调整事项。

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具体实施内容和实施方式、以及投资构成明细的公

告》（公告编号：2023-112）。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会

2023年12月19日