

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2019-037

贝因美婴童食品股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议

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。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于 2019 年 5 月 7 日以邮件送达形式发出，会议于 2019 年 5 月 14 日以通讯表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。会议由公司监事会主席强赤华先生主持，经表决形成如下决议：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司董事会提出的《关于〈贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。监事会同意本次员工持股计划。

《关于〈贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要〉（公告编号 2019-035）同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此决议。

贝因美婴童食品股份有限公司

监 事 会

二〇一九年五月十四日