

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

第十届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次监事会全体监事出席。
- 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次监事会审议议案全部获得通过。

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”或“上市公司”）已通过书面及电子邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知和材料。会议于2020年6月5日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事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）审议并通过了《关于控股股东调整相关承诺的议案》

监事会认为：控股股东柴琇已对解决同业竞争事项的期限作出了明确承诺，且该事项未损害上市公司利益，该承诺内容的调整符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于维护公司及其他股东尤其是中小股东的利益。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的《关于控股股东拟收购吉林省联祥消防信息工程有限公司100%股权暨调整承诺事项的公告》（公告编号：2020-094）。

（二）审议并通过了《关于公司 2020 年度新增日常关联交易预计的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《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/>）上的《关于公司 2020 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-095）。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会

2020 年 6 月 5 日