

中饮巴比食品股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2021 年 1 月 20 日，中饮巴比食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2021 年 1 月 15 日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席金汪明先生召集和主持，公司董事会秘书钱昌华女士列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》

监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金对全资子公司增资符合公司的发展战略及经营需要，符合中国证监会《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募集资金管理办法》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上，监事会同意变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的事项。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于变更部分募集资金用途暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于公司拟参与投资泰瑞加华（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次对外投资，符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司拟参与投资泰瑞加华（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的事项。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司拟参与投资泰瑞加华（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司监事会

2021 年 1 月 21 日