

股票代码：600305

股票简称：恒顺醋业

公告编号：临 2021-017

江苏恒顺醋业股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

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。

江苏恒顺醋业股份有限公司第七届监事会第十九次会议通知于 2021 年 4 月 10 日发出，2021 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开，公司本届监事会有监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席陈月娥女士召集并主持。

经过认真审议，会议以投票表决方式通过了如下议案：

议案一、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

根据股东提名，监事会认真审查，提名陈月娥女士、顾其荣先生为公司第八届监事会监事候选人。

具体情况如下：

1、提名陈月娥女士为公司第八届监事会监事候选人；

表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

2、提名顾其荣先生为公司第八届监事会监事候选人；

表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会选举通过。若获通过，他们将和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第八届监事会。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第七届监事会将继续履行职责。上述监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

议案二、《关于修改公司经营范围的议案》

根据生产经营需要，公司经营范围由原公司章程第十四条规定的“生产销售食醋、酱

油、酱菜、复合调味料、调味剂等系列调味品；副食品；粮油制品；饮料；色酒；恒顺牌恒顺胶囊及相关保健食品的生产、销售；粮食收购；预包装食品兼散装食品的批发与零售；调味品研发服务；技术转让服务；技术咨询服务，软件开发服务、软件咨询服务、软件测试服务；信息系统集成；电子商务；包装设计、展示设计、广告设计、创意策划、文印晒图服务；商标和著作权转让服务；知识产权服务；会议展览服务；食品机械加工销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；货物运输。” **修改为**“生产销售食醋、酱油、酱菜、复合调味料、调味剂等系列调味品；副食品、粮油制品、饮料、色酒、恒顺牌恒顺胶囊及相关保健食品的生产、销售；粮食收购；预包装食品兼散装食品的批发与零售；调味品研发服务、技术转让服务、技术咨询服务；软件开发服务、软件咨询服务、软件测试服务；信息系统集成；网上贸易代理；包装设计、展示设计、广告设计、创意策划、文印晒图服务；商标和著作权转让服务；知识产权服务；会议展览服务；食品机械加工销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

监事会同意修改公司范围。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

议案三、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《上市公司章程指引》等文件的有关要求，结合公司实际情况，同意对公司章程进行相应的变更。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

议案四、审议通过《关于拟转让镇江恒达包装股份有限公司股权暨关联交易的议案》

根据公司未来发展需要，为实现对现有产业布局实施战略性调整，加快公司非主营业务的整合和剥离，同意公司拟以 1835.22 万元将所持有的镇江恒达包装股份有限公司 45.95%股权转让给镇江国有投资控股集团有限公司，并授权管理层具体办理与转让相关的全部事宜，签署全部对外法律文件。

本次股权转让价格以经审计评估的镇江恒达包装股份有限公司净资产价值为依据。

由于镇江国有投资控股集团有限公司是公司控股股东江苏恒顺集团有限公司的控股股东，故上述交易构成关联交易。

监事会对公司转让镇江恒达包装股份有限公司股权事项进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

公司转让镇江恒达包装股份有限公司股权交易遵循了市场化原则、公平、公正原则和一贯性原则，关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意公司以 1835.22 万元将所持有的镇江恒达包装股份有限公司 45.95%股权转让给镇江国有投资控股集团有限公司，并授权管理层具体办理与转让相关的全部事宜，签署全部对外法律文件。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案五、审议通过《关于增加预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》

由于公司将所持有的镇江恒达包装股份有限公司的股权转让给镇江国有投资控股集团有限公司，故公司与镇江恒达包装股份有限公司之间的日常交易变更为关联交易。公司增加2021年度日常关联交易预计金额：预计2021年度将从镇江恒达包装股份有限公司采购约7000万元的瓶盖等包装材料。

该项日常关联交易预计事项，为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的原则，有利于公司的整体利益，不会影响上市公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖；与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用了关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低了公司的运营成本和采购成本，关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意公司增加对 2021 年度日常关联交易做出的预计。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十二日

附：

第八届监事会股东监事候选人简历

陈月娥，女，1970 年生，本科。现任江苏恒顺醋业股份有限公司监事会主席。1989 年 3 月入伍，南京军区福州军医学校毕业，曾任职于南昌陆军指挥学院、南京军区联勤部及镇江 359 医院等部队，先后担任过排长、勤务连长、党办秘书和正营职政治协理员等职务。2002 年 12 月转业至镇江市纪委工作，历任镇江市行政效能监察中心副主任、市纪委党风政风监督室副主任。

顾其荣，男，1951 年生，硕士研究生学历，律师。现任公司法务部顾问。曾任扬中县人民检察院助检员、检察员、副科长、副检察长、检察长、党组书记；扬中县委政法委，综治办副书记、主任；扬中县人民法院院长、党组书记；镇江市中级人民法院纪检组长、副院长、调研员；2011 年 12 月至 2016 年 5 月，任江苏江成律师事务所律师；2016 年 5 月至今，任江苏唯悦律师事务所律师，期间还担任宏达新材、泛沃股份、新泉股份独立董事。