

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2022-010

盐津铺子食品股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于2022年01月07日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2022年01月19日下午16:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司大会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人（其中：以通讯表决的1人，无委托出席的情况）。

4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案：

1、审议通过了《关于公司实际控制人、部分董事、高级管理人员增持计划到期终止的议案》

经审议，监事会认为：关于实际控制人、部分董事、高级管理人员决定到期终止实施增持计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，增持计划到期终止的原因符合实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

监 事 会

2022年01月20日