

证券代码：600300

证券简称：维维股份

编号：临 2022-028

维维食品饮料股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

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。

维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2022 年 5 月 31 日在本公司会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会召集人刘敏女士主持。

会议审议并通过了以下事项：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

全体监事一致认为：

公司本次调整回购股份用途并注销事项符合相关法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。综上，监事会同意本次变更回购股份用途并注销事项。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

全体监事一致认为：

监事会认为：公司本次修订公司章程的内容及审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次修订公司章程事项。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

监事会

二〇二二年六月一日