

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2022-029

品渥食品股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知已于2022年8月5日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

2、本次会议于2022年8月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。其中田道扬先生将以通讯表决的方式进行。

4、本次监事会由监事会主席李斌桢先生主持。

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

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案：

1、《关于公司<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2022年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。《2022年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的使用与管理情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关法律法规及公司制度的规定，不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会同意公司向中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行申请综合授信最高额度不超过人民币 6,000 万元整（授信期限：2 年），向招商银行股份有限公司上海川北支行申请综合授信最高额度不超过人民币 10,000 万元整（授信期限：1 年），向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信最高额度不超过 1,000 万美元（授信期限：无期限），上述申请综合授信最高额度合计不超过人民币 2.5 亿元整。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款，保函，信用证，进口融资，结算前风险等。

以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司（含子公司）拟使用最高不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币 37,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公

告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：关于公司 2023 年度日常关联交易预计主要内容为公司与关联人之间发生的房屋租赁、商标使用许可业务，双方严格遵循客观公允、平等自愿原则，关联交易定价方法主要参考行业惯例、市价及合同约定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联交易事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、《关于补选第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经公司监事会审议，李斌桢先生因工作安排已不再担任公司非职工代表监事职务，同意提名谭丽佳女士为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

根据相关规定，为确保监事会的正常运行，在新任非职工代表监事就任前，李斌桢先生仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行其监事职务。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

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股东大会审议。

7、《关于购买公司及董监高责任险的议案》

经审议，监事会认为：为公司及董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益。该事项的审议和决策程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者和公司利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

全体监事因利益冲突回避表决。赞成票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回

避票 3 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、品渥食品股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 15 日