

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2023-007

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过电子邮件方式向全体监事发出第十一届监事会第十六次会议通知和材料。会议于 2023 年 1 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中职工监事 1 人，会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于终止发行股份购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

（二）审议通过《关于签订<发行股份购买资产协议书之终止协议>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司与内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司签署《发行股份购买资产协议书之终止协议》。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会

2023年1月13日