

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十届监事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次监事会全体监事出席。
- 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次监事会审议议案全部获得通过。

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”）已通过书面及电子邮件等方式向全体监事发出第十届监事会第二十六次会议通知和材料。会议于2021年3月16日以现场方式召开。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》（简称“《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

审议通过了《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》

监事会认为：本次《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）》符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次对非公开发行A股股票预案的修订。

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，请见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-030）及公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会

2021 年 3 月 16 日