

证券代码：300892

证券简称：品渥食品

公告编号：2024-047

品渥食品股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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

- 品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知已于 2024 年 12 月 16 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。
- 本次会议于 2024 年 12 月 20 日以现场表决的方式召开。
- 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
- 本次监事会由监事会主席谭丽佳女士主持。
- 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、审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《2020 年限制性股票激励计划》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，且本次作废事项已取得股东会授权、履行了必要的程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，无需再次提交股东会审议。

综上，监事会同意公司作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票共计 48.2125 万股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（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。

2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据客观情况作出的决定，不会对募集资金投资项目的实施和公司的正常经营产生重大不利影响，此次延期亦不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司调整“德亚乳品渠道建设及品牌推广项目”达到预定可使用状态的日期。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(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。

3、审议通过了《关于子公司转让境外投资的议案》

由于国际政治局势的变化，欧洲通货膨胀持续高涨，能源价格大幅上升，合资工厂制造成本大幅上升。为了改善采购成本，进一步优化全球供应链布局，公司全资子公司 PINLIVE (SINGAPORE) PTE. LTD.拟以 2,150 万欧元，将其持有的 Pinlive-Hochwald GmbH（以下简称“品渥好沃德”）50%股权和对品渥好沃德的全部债权转让给现有股东 Hochwald Foods GmbH。

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、品渥食品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 20 日