

证券代码：832898

证券简称：天地壹号

主办券商：中信证券

## 天地壹号饮料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年5月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年5月17日以电话等方式发出，本次会议为监事会临时会议，全体监事一致同意豁免本次监事会的提前通知时间要求。
- 5.会议主持人：曾彬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

- 1.议案内容：

公司第四届监事会已由2020年年度股东大会和2021年第二次职工代表大会选举产生，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，为使公司第四届监事会各项工作顺利开展，公司监事会拟选举曾彬先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《天地壹号饮料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司

监事会

2021年5月18日