

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 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2020年6月24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：2020年6月15日以电话等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾彬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、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《关于修订〈天地壹号饮料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，规范监事会的议事方式和决策程序，提高监

事会的决策水平和效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件对《天地壹号饮料股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天地壹号饮料股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-052）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌申请的议案》

1.议案内容：

为符合公司长期发展战略规划的需要，公司决定终止向不特定合格投资者公开发行股票并在全国股转系统精选层挂牌的申请。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请并拟进行上市辅导备案的提示性公告》（公告编号：2020-048）。

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。

本议案尚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三届监事会第十一次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司

监事会

2020年6月24日