

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2020-058

## 盐津铺子股份有限公司

### 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次监事会由监事会主席黄新开先生召集，会议通知于 2020 年 7 月 23 日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2020 年 8 月 3 日下午 16:00 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司大会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人（其中：以通讯方式表决 1 人，无委托出席情况）。

4、本次监事会由监事会钟亚辉女士主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案：

##### 1、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告（全文及摘要）的议案》；

会议决议：经审核，监事会认为公司 2020 年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《关于向已合作银行申请循环授信额度的议案》；

《关于向已合作银行申请循环授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

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《关于第二届监事会任期届满换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

会议决议：鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会同意提名王勇先生、黄新开先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。

《关于监事会换届选举的公告》和《关于选举职工代表监事的公告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：

（1）以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，同意王勇先生为公司第三届监事会非职工监事代表候选人。

（2）以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，同意黄新开先生为公司第三届监事会非职工监事代表候选人。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

### 4、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

## 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

监事会

2020年8月4日