

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2022-028

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

第十一届监事会第六次会议决议公告

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”）已通过电子邮件方式向全体监事发出第十一届监事会第六次会议通知和材料。会议于 2022 年 3 月 23 日以通讯方式召开。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》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《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

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2021 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2021 年度的经营成果和财务

状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与《2021年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于该事项的具体内容，请见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2021年年度报告》全文及其摘要。

（二）审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于监事 2022 年度报酬方案的议案》

公司根据实际情况制定监事 2022 年度报酬方案。

本议案全体监事回避表决，同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

因公司 2021 年末合并报表及母公司报表未分配利润为负的情况，公司 2021 年度拟不分配现金红利，亦不实施送股或资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司 2021 年度以集中竞价方式回购股份金额为人民币 235,292,962.03 元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，回购股份所支付的现金 235,292,962.03 元（不含佣金等交易费用）视同现金分红。

（六）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

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，请见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

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《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及上海证券交易所相关规定，相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司变更相关会计政策。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-023）。

（九）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中，1 名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定，监事会同意公司对其获授的 3.00 万股限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票的程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。

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《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-024）、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》（公告编号：2022-027）。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会

2022年3月24日