

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2020-008

品渥食品股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2020年9月25日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位监事。

2、本次会议于2020年9月29日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市普陀区长寿路652号10号楼308室会议室召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，其中田道扬先生以通讯表决的方式进行。

4、本次监事会由监事会主席李斌桢先生主持。

5、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，会议审议并通过了如下议案：

1、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已付发行费用自筹资金的议案》

同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计人民币34,240.38万元。其中，以募集资金33,931.16万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金；公司将使用募集资金向全资子公司上海品渥物联网科技有限公司提供无息借款13,000.00万元，借款期限为3年，可提前偿还或到期续借，用于归还上海品渥物联网科技有限公司“翻建生产及辅助用房项目”的银行贷款10,772.92万元。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于品渥食品股份有限公

司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第 ZA15693 号），截至本公告日，公司以自筹资金预先支付的发行费用合计为 309.22 万元，本次将使用募集资金一并置换。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2020-003）及相关公告。

2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

为提高超募资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关规定，结合自身实际经营情况，同意公司使用超募资金 3,000.00 万元永久性补充公司流动资金。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-004）及相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司（含全资子公司）拟使用最高不超过人民币 16,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司（含全资子公司）拟使用总额度不超过人民币 39,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和有效期内，可循环滚动使用。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）及相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、品渥食品股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；
- 2、保荐机构的核查意见；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于品渥食品股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第 ZA15693 号）。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

监事会

2020年9月30日