

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

## 上海丁义兴食品股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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7月22日
- 2.会议召开地点：枫阳路848号
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年7月10日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：郭莹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《上海丁义兴食品股份有限公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年7月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020年半年度报告》（公告编号：

2020-035)。

2.议案表决结果：同意 5 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<2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

募集资金具体使用情况详见公司于 2020 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海丁义兴食品股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-037)。

2.议案表决结果：同意 5 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) 审议通过《关于公司资本公积转增股本的预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《上海丁义兴食品股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》(2020-038)。

2.议案表决结果：同意 5 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

《上海丁义兴食品股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

监事会

2020年7月24日