

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2019-037

盐津铺子股份有限公司 第二届监事会第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 2019 年 4 月 26 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 2019 年 5 月 9 日下午 16:30 在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司小会议室召开，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，无委托出席情况。

4、本次监事会由监事会主席黄新开先生主持。

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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，监事会认为本次限制性股票激励计划的首次授予条件已经满足，确定 2019 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2019 年 5 月 9 日，向符合条件的 12 名激励对象首次授予限制性股票 440 万股，授予价格为 13.85 元/股。

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币 4,000.00 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网(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《关于已合作银行申请循环综合授信额度的议案》；

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，公司拟向长沙银行股份有限公司浏阳支行申请循环综合授信额度（即：在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、电子商业承兑汇票保贴、保函等授信本金余额之和的最高限额）由 10,000 万元增加至 30,000 万元。自授信合同签署生效日开始，有效期不超过 2 年，全部为综合信用额度。

《关于已合作银行申请循环综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于拟转让子公司股权的议案》；

鉴于北纬 11 食品有限责任公司尚未开展业务，公司将该公司股权转让给志成建筑工程股份公司，有利于公司产业结构的调整和优化，对公司的主营业务、持续经营能力和财务状况不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于拟转让子公司股权的公告》内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

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

2019年5月10日