

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2019-057

## 贝因美婴童食品股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于2019年7月5日以邮件送达形式发出，会议于2019年7月10日以通讯表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。会议由公司监事会主席强赤华先生主持，经表决形成如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第二期员工持股计划认购份额的议案》。

经审核，公司监事会认为：《关于调整第二期员工持股计划认购份额的议案》的内容符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司第二期员工持股计划有关认购份额的变更。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

监事会

二〇一九年七月十一日