

证券代码: 002650

证券简称: 加加食品

公告编号: 2012-010

加加食品集团股份有限公司

第一届监事会 2012 年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。

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会 2012 年第二次会议于 2012 年 3 月 2 日以电子邮件方式发出通知,并于 2012 年 3 月 8 日上午 10:00 在公司会议室召开,本次会议为临时会议,采取现场讨论和举手表决的方式进行。会议由公司监事会主席蒋小红女士主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司董事会秘书戴自良先生列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定,经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》;

监事会同意公司利用部分超募资金 4,000.00 万元永久性补充流动资金,用于大宗原材料采购。

加加食品集团股份有限公司

监事会

2012 年 3 月 9 日