



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2021-039

劲仔食品集团股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议由监事会主席杨林先生召集，会议通知于2021年8月15日通过电子邮件、电话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，列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2021年8月19日上午在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

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杨林先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

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

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》

同意提名林锐新先生和罗维先生作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非职工代表监事换届选举的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》

根据公司实际情况，确定第二届监事会成员薪酬方案如下：在公司及控股子公司专职工作的监事，按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取监事职务薪酬；不在公司专职工作的监事不领取监事职务薪酬。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告及摘要的议案》

公司《2021 年半年度报告》及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，半年度报告及摘要的内容和格式真实、客观的反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021 年半年度报告》及摘要具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》

公司本次部分募集资金投资项目风味小鱼生产线技术改造项目的实施方式变更及延期符合公司发展的实际需要，不存在损害中小投资者利益的情况。监事会同意将该募投项目的实施方式变更并延期。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于无偿受让控股股东商标暨关联交易的议案》

公司本次无偿受让控股股东商标的关联交易，其审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，不存在损害中小投资者利益的情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司无偿受让控股股东商标暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

监 事 会

2021年8月20日