

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2021-043

## 甘源食品股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

甘源食品股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于 2021 年 8 月 23 日以电子邮件及电话的形式发出，会议于 2021 年 8 月 27 日上午以现场会议的方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席彭红女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议审议通过了以下议案：

### 1. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果： 同意： 3 票      反对： 0 票      弃权： 0 票

经审核，监事会认为：公司本次自动化生产线技术改造募投项目延期是根据公司经营需要及募投项目实际情况做出的审慎决定，募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施和公司生产经营造成重大影响。本次自动化生产线技术改造募投项目延期事项履行

了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，监事会同意自动化生产线技术改造募投项目的实施期限延长至 2023 年 8 月。

具体内容详见同日刊登在公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

备查文件

1. 第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日