



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2021-057

劲仔食品集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议由林锐新先生召集，会议通知于2021年9月13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9月16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、本次监事会由林锐新先生主持，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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，经与会监事审议和表决，同意选举林锐新先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满时止。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过审议通过《关于公司拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》

公司本次参与设立投资基金系借助专业投资机构的经验和能力,有效提高对投资基金的专业性。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》等有关法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》。

表决结果: 3票同意, 0票弃权, 0票反对。

本议案尚须获得2021年第二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二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

监 事 会

2021年9月17日