

东瑞食品集团股份有限公司 第二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。

一、监事会会议召开情况

东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2022年7月7日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于2022年7月1日通过书面、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王展祥先生召集并主持，会议应出席监事3名，实到监事3名，会议有效表决票数为3票。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》

公司监事会逐项审议通过了本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）方案（修订稿）。本次发行方案的修订情况及表决情况如下：

5、募集资金总额及发行数量

修订前：

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 77,300.00 万元（含本数）。其中东晖投资认购金额为 1,000 万元，同时认购的股份数量不超过公司已发行股份的 2%，即如东晖投资认购公司本次发行的股份将导致最近十二个月内增持股份数超过公司已发行股份的 2%，则东晖投资认购本次发行的股份数以东晖投资最近十二个月内增持股份数不超过公司已发行股份的 2%为限。东晖投资最终认购股票数量根据认购金额和本次认购价格按以下公式确定：认购股票数量=认购金额÷认购价格，认购股票数量不为整数的应向下调整为整数，最终发行数量以

中国证监会核准的数量为准。

本次非公开发行 A 股股票数量为募集资金总额除以发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 63,841,680.00 股（含本数）。

在上述发行数量范围内，由股东大会授权公司董事会视市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。若本次非公开发行 A 股股票的股份总数及募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次股份发行数量及募集资金总额届时将相应调整。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权事项，本次发行的股票数量将进行相应调整。

修订后：

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 103,300.00 万元（含本数）。其中东晖投资认购金额为 1,000 万元，同时认购的股份数量不超过公司已发行股份的 2%，即如东晖投资认购公司本次发行的股份将导致最近十二个月内增持股份数超过公司已发行股份的 2%，则东晖投资认购本次发行的股份数以东晖投资最近十二个月内增持股份数不超过公司已发行股份的 2% 为限。东晖投资最终认购股票数量根据认购金额和本次认购价格按以下公式确定：认购股票数量=认购金额÷认购价格，认购股票数量不为整数的应向下调整为整数，最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。

本次非公开发行 A 股股票数量为募集资金总额除以发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 63,841,680.00 股（含本数）。

在上述发行数量范围内，由股东大会授权公司董事会视市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。若本次非公开发行 A 股股票的股份总数及募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次股份发行数量及募集资金总额届时将相应调整。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权事项，本次发行的股票数量将进行相应调整。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、募集资金投向

修订前

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额
1	东源东瑞农牧发展有限公司东源县船塘现代农业综合体项目（黄沙基地）	77,300.00	77,300.00
合计		77,300.00	77,300.00

在本次向特定对象非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金总额，由公司以自筹资金解决。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金使用金额进行适当调整。

修订后

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额
1	东源东瑞农牧发展有限公司东源县船塘现代农业综合体项目（黄沙基地）	77,300.00	77,300.00
2	补充公司流动资金项目	26,000.00	26,000.00
合计		103,300.00	103,300.00

在本次向特定对象非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金总额，由公司以自筹资金解决。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金使用金额进行适当调整。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

除上述修订外，本次非公开发行股票方案的其他条款保持不变。

本议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并获得中国证监会的核准后方可实施，最终以中国证监会核准的方案为准。鉴于公司第二届监事会第十三次会议审议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》已被本议案重新审议，原议案不再提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

本议案内容详见公司 2022 年 7 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。鉴于公司第二届监事会第十三次会议审议通过的《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》已被本议案重新审议，原议案不再提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司与东莞市东晖实业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

本议案内容详见公司 2022 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与股东签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易（修订稿）的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。鉴于公司第二届监事会第十三次会议审议通过的《关于公司与东莞市东晖实业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》已被本议案重新审议，原议案不再提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项（修订稿）的议案》

本议案内容详见公司 2022 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次非公开发行股票涉及关联交易（修订稿）的公告》《招商证券股份有限公司关于东瑞食品集团股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的核查意见》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。鉴于公司第二届监事会第十三次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》已被本议案重新审议，原议案不再提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

本议案内容详见公司 2022 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。鉴于公司第二届监事会第十三次会议审议通过的《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》已被本议案重新审议，原议案不再提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

本议案内容详见公司 2022 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。鉴于公司第二届监事会第十三次会议审议通过的《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》已被本议案重新审议，原议案不再提交股东大会审议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

监事会

二〇二二年七月七日