



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2022-048

## 劲仔食品集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知于2022年8月5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，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2022年8月15日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、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

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：

#### （一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》

决议内容：经审核，监事会认为公司《2022年半年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求；报告的内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（二）审议通过《关于公司〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

决议内容：经审核，监事会认为公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（三）审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

决议内容：公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

决议内容：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定，对会计政策进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《关于公司〈2021 年度社会责任报告〉的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**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六次会议决议。

**特此公告。**

劲仔食品集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 16 日