

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2022-078

安徽金禾实业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第五次会议通知于2022年10月5日以电话及邮件的方式向各位监事发出，并于2022年10月10日上午10:00以通讯方式召开。会议由监事会主席戴世林先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事审议了以下议案：

一、审议通过了《关于拟签订项目投资协议书的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司拟与定远县人民政府签订《金禾实业定远县二期项目投资协议书》符合公司战略发展需要，对公司业务未来发展具有重要影响。公司监事会同意公司与定远县人民政府签订项目投资协议书的事项。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签订项目投资协议书的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇二二年十月十一日