



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2022-063

劲仔食品集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知于2022年10月18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10月21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年第三季度报告>的议案》

决议内容：监事会成员认真审议了公司2022年第三季度报告，经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、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。《2022年第三季度报告》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

决议内容：为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《监事会议事规则》的有关条款进行相应修改。《监事会议事规则》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。修订后的《监事会议事规则》尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

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七次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

监 事 会

2022年10月24日