

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2023-037

## 甘源食品股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2023年8月9日（星期三）在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年7月28日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席周国新主持，董事会秘书和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论和表决，审议并通过了以下事项：

#### （一）审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所

所的规定,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。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》,《2023年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

### 三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

监事会

2023年8月9日