

证券代码：001338

证券简称：永顺泰

公告编号：2023-028

粤海永顺泰集团股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月16日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2023年8月14日以邮件方式发出。因审议事项紧急，经全体监事一致同意，豁免召开本次监事会临时会议的通知时限。本次会议由监事会主席于会娟主持，应到监事3名，实到监事3名，其中以通讯方式出席会议的监事有于会娟、王勇。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于审议公司<2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》。

经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、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《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于审议公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审议，监事会认为：2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《粤海永顺泰集团股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 16 日