



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2023-089

劲仔食品集团股份有限公司 第二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”）第二届监事会第十六次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知已于2023年9月5日通过电话、短信的方式送达各位董事。

2、本次监事会于2023年9月8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，采取现场及通讯方式进行表决。

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《关于公司拟对外投资并签署项目投资合同书的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于日常关联交易预计的预案》

决议内容：公司预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易价格按市场价格执行，作价公允、合理，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公

认标准执行，不存在利益输送等现象，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

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十六次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

监 事 会

2023年9月9日