

证券代码：001338

证券简称：永顺泰

公告编号：2023-053

粤海永顺泰集团股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。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《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

同意公司首次公开发行股票募投项目（“广麦4期扩建项目”及“年产13万吨中高档啤酒麦芽项目”）结项并将节余募集资金人民币24,368.57万元（由于本次事项需提交股东大会审议通过后方可实施，存在一定时间间隔，实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额扣除待支付的项目尾款及质保金的金额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司

监事会

2023年12月8日