

证券代码 :002661

证券简称 :克明食品

公告编号 :2023-078

## 陈克明食品股份有限公司

### 第六届监事会第十二次会议决议公告

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

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2023年8月18日以电子邮件、微信等形式发出通知，于2023年8月28日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。

本次会议符合《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》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

##### （一）《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

内容：经审核，监事会认为董事会编制和审议陈克明食品股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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2023年8月29日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2023年半年度报告》及同日刊登在《证券时

报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网上的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-079）。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

## （二）《关于调整对下属子公司提供担保额度的议案》

内容：经审核，监事会认为公司调整对下属子公司提供担保额度的事项，属于下属子公司生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。担保按照相关程序进行审议，符合相关法律法规的要求。

具体内容详见2023年8月29日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整对下属子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-081）。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

## 三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

监事会

2023年8月29日