

证券代码：836422

证券简称：润普食品

公告编号：2023-079

## 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李树军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年半年度的经营情况，公司编制了 2023 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-077）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-078）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《关于做好上市公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-081）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏润普食品科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

江苏润普食品科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 16 日