

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2020-005

中饮巴比食品股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

2020年10月21日，中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2020年10月16日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席金汪明先生召集和主持，公司董事会秘书钱昌华女士列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换行为符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项。

具体内容详见公司于2020年10月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用募集资金置换预先投

入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司使用最高不超过 59,400 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司及子公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司自有资金使用效率，增加公司的收益，保障公司股东的利益，且该事项决策程序符合法律法规和公司的相关规定。因此，监事会同意公司及子公司使用最高不超过 100,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

4、审议并通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司严格按照上市公司财务制度规范运作，编制的《2020 年第三季度报告》公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，监事会同意公司编制的《2020 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司 2020 年第三季度报告》及其正文。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中饮巴比食品股份有限公司监事会

2020 年 10 月 22 日