

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2021-040

中饮巴比食品股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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

2021年10月28日，中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2021年10月18日通过电话、邮件、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。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、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

监事会对董事会编制的2021年第三季度报告提出如下审核意见：（1）公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定；（2）2021年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第三季度报告的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会认为公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2021年10月29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2021年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》

监事会认为：公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体，符合募投项目的实施需求，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。综上，监事会同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体事项。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 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《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《关于继续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，公司使用部分暂时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暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 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《关于继续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：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司监事会

2021 年 10 月 29 日