

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2021-004

佳禾食品工业股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议的通知于 2021 年 5 月 12 日通过电子邮件方式发出。2021 年 5 月 22 日，本次会议在子公司南通佳之味食品有限公司会议室以现场方式召开（南通市海门经济技术开发区福州路 333 号），应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席周月军先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于〈佳禾食品工业股份有限公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

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 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

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 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提

高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于〈佳禾食品工业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》

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 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

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 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司监事会

2021 年 5 月 22 日