

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2021-024

苏州市味知香股份有限公司 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

苏州市味知香股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届监事会第五次会议于2021年8月17日以现场方式召开，本次会议通知已于2021年8月7日通过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席刘晓维女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2021年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地反映了公司2021年上半年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司在指定信息披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所募集资金管理办法》等相关法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规的情形，不存在损害股东利益的情况。募集资金存放与实际使

用情况的专项报告内容真实、准确、完整。具体内容详见公司在指定信息媒体披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司监事会

2021 年 8 月 19 日