

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2022-010

中饮巴比食品股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

2022年3月3日，中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议以通讯方式召开。本次会议通知于2022年2月28日通过电话、邮件方式发出。本次会议由监事会主席王红女士召集和主持，并对会议紧急召开情况进行了说明。会议应到监事3人，实到监事3人。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《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募集资金专用账户，有助于公司进一步规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运转，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司本次变更部分募集资金专用账户的事项。

具体内容详见公司于2022年3月5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《关于变更部分募集资金专用账户的公告》。

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

2022年3月5日