

证券代码：603609
债券代码：113647

证券简称：禾丰股份
债券简称：禾丰转债

公告编号：2022-041

禾丰食品股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）第七届监事会第九次会议的通知于2022年5月20日以通讯方式向各位监事发出，会议于2022年5月24日以通讯方式召开。

会议由公司监事长王仲涛召集并主持，本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用可转换公司债券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：公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金符合法律法规的规定，严格地履行了审批程序，没有损害股东利益的情形发生。同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金24,020.23万元。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《禾丰股份关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会同意公司使用不超过 6 亿元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 月。此次使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《禾丰股份关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司监事会

二〇二二年五月二十六日