

加加食品集团股份有限公司

第四届监事会 2020 年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2020 年第三次会议通知于 2020 年 4 月 22 日以书面通知方式送达，并于 2020 年 4 月 27 日上午 8:00 在公司会议室召开，本次会议为监事会临时会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董秘张雷列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决，一致通过如下议案：

**1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于《会计政策变更》的议案；**

监事会认为：监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-038）。

**2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2020 年第一季度报告全文及正文》的议案。**

监事会认为：《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议审议通过该报告。

《2020 年第一季度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第一季度报告全文》；《2020 年第一季度报告正文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-039）。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日