

加加食品集团股份有限公司
第四届监事会 2022 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。

一、监事会会议召开情况

1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2022 年第三次会议于 2022 年 8 月 18 日以电话及书面文件方式发出通知。

2、本次监事会于 2022 年 8 月 28 日下午 17:00 在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。

3、本次会议为监事会定期会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事王杰以通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开监事会会议的法定人数。

4、本次会议由监事会主席蒋小红女士主持，董秘杨亚梅女士列席会议。

5、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《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的议案。

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、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。

《2022 年半年度报告》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《2022 年半年度报告》；《2022 年半年度报告摘要》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《2022 年半年度报告摘要》。

2、全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2022 年半年度利润分配预案》的议案。

监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司

股东特别是中小股东的利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的长期发展。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件：

第四届监事会 2022 年第三次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 29 日