

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2023-007

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2023年2月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2023年2月15日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议由半数以上监事共同推举张建新先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《公司第二届监事会第十次会议决议》

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司

监事会

二〇二三年二月二十一日