

证券代码 :002661

证券简称 :克明食品

公告编号 :2024-004

## 陈克明食品股份有限公司

### 第六届监事会第十五次会议决议公告

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

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议于2024年01月05日以电子邮件、微信等形式发出通知,于2024年01月11日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事2人,王冠群先生因工作原因无法出席本次会议,书面委托职工代表监事邹哲遂先生代为出席监事会,并代为行使表决权。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。

本次会议符合《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、规章及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

##### (一)《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

内容:经审核,监事会认为公司2023年度日常关联交易属于公司正常经营需要,交易价格遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害上市公司及中小股东利益的情况,不影响公司的独立性。

具体内容详见2024年1月12日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公

司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-005）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

## （二）《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案》

内容：公司为合并报表范围内子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相提供担保等事项，属于公司生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。担保按照相关程序进行审议，符合法律法规的相关要求。此次担保有利于其筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。

具体内容详见 2024 年 1 月 12 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-006）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

## 三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

监事会

2024 年 01 月 12 日