

证券代码 :002661

证券简称 :克明食品

公告编号 :2024-032

## 陈克明食品股份有限公司

### 第六届监事会第十七次会议决议公告

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”)第六届监事会第十七次会议通知于2024年4月2日以电子邮件、微信等形式发出,会议于2024年4月3日下午以现场结合通讯方式召开。经公司全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。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)《关于调整公司2022年向特定对象发行A股股票数量上限的议案》

内容:经审核,监事会同意公司2022年向特定对象发行A股股票数量调整为不超过1,107.00万股,未超过中国证券监督管理委员会同意注册的数量。本次募集资金总额不超过10,000.00万元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。本次向特定对象发行股票的发行对象仍为陈宏先生、段菊香女士,发行价格仍为9.03元/股。

具体详见同日披露在《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《关于调整公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票数量上限的公告》(公告编号: 2024-033)。

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 4 月 3 日