

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2024-028

青岛食品股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

- 召开时间、地点、方式：2024年8月27日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议以现场加通讯形式召开。
- 会议通知时间、方式：2024年8月16日以通讯方式发出。
- 会议出席情况：会议应到监事5名，实到监事5名。
- 会议主持人：监事会主席马兰瑞。
- 会议列席情况：董事会秘书张松涛。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为，本次公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司 2024 年半年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日