

证券代码：002661

证券简称：克明食品

公告编号：2024-086

陈克明食品股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十一次会议于 2024 年 8 月 28 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件、微信等形式发出通知。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）《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

内容：经审核，监事会认为董事会编制和审议陈克明食品股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《陈克明食品股份有限公司 2024 年半年度报告》及同日刊登在《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>）

上的《陈克明食品股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-087)。

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) 《关于公司 2024 年半年度利润分配的议案》

内容: 2024 年半年度利润分配方案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元 (含税)。

具体内容详见同日披露在《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《关于公司 2024 年半年度利润分配的公告》(公告编号: 2024-088)。

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) 《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容: 经核查, 监事会认为: 公司 2024 年半年度募集资金存放与使用严格按照《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》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《募集资金管理制度》等相关规定执行, 不存在违规存放和使用募集资金的情况; 公司编制的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2024 年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《陈克明食品股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况为: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决结果为通过。

(四) 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

内容: 经核查, 监事会认为本次公司向兴疆牧歌提供财务资助, 是为了支持其业务的顺利开展, 满足其日常经营的资金需要, 整体风险可控, 不会对公司的正常经营产生重大不利影响, 不会损害公司及全体股东的利益, 决策程序合法、有效。因此, 监事会同意为控股子公司提供财务资助事项。

具体内容详见同日披露在《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《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-089）。

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 8 月 28 日