

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2021-026

佳禾食品工业股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2021年8月24日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年8月13日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席周月军先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2021年半年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2021年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、 第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司监事会

2021年8月25日