

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2022-033

佳禾食品工业股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

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”）第二届监事会第三次会议于2022年8月25日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年8月15日通过邮件的方式送达各位监事。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2022年半年度报告及摘要的议案》

监事会发表如下意见：公司2022年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。公司2022年半年度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，所包含的信息真实客观反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果。未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员存在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《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际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) 审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日