

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2022-054

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2022年8月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2022年7月24日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事会主席张建新以通讯方式出席会议。

本次会议由监事会主席张建新先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》等相关公告。公司《2022年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次将部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

监事会

二〇二二年八月四日