

有友食品股份有限公司

第三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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于 2020 年 8 月 18 日以现场表决方式召开。会议通知于 2020 年 8 月 8 日以电话及邮件方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席谭成林先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2020 年半年度报告》及《有友食品 2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2020 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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-026）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于增加公司营业范围并修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于增加营业范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于补选公司监事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于监事辞职暨选举新任监事的公告》（公告编号：2020-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

有友食品股份有限公司监事会

2020 年 8 月 19 日