

甘源食品股份有限公司 关于第三届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2020年8月17日以电子邮件和电话形式发出，并于2020年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席彭红女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于《甘源食品股份有限公司2020年半年度报告及其摘要》的议案

经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司2020年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果： 同意： 3票 反对： 0票 弃权： 0票

《2020年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告摘要》详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》
经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹

资金，未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东、特别是中小投资者利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。

表决结果： 同意： 3 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司监事会

2020年8月28日