

## 仲景食品股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2020年12月29日在公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2020年12月24日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》

公司拟对原募投项目“年产3000万瓶调味酱生产线项目”和“营销网络建设项目”进行调整，并拟分别使用超募资金6,954.52万元和9,650.00万元对调整后的“年产6000万瓶调味酱生产线项目”和“营销网络建设项目”进行追加投资，合计使用超募资金16,604.52万元。监事会同意公司本次调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额。

保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2020-015）及相关公告。

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。

### 三、备查文件

- 1、仲景食品股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；
- 2、国金证券股份有限公司关于仲景食品股份有限公司调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的核查意见。

特此公告

仲景食品股份有限公司监事会

2020年12月29日