

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2021-008

浙江李子园食品股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2021 年 3 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 3 月 4 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：以通讯方式出席监事 1 人）。

本次会议由监事会主席崔宏伟先生召开并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，符合全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计 24,165.62 万元。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金公告》（公告编号：2021-010）。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。同意使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。

（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：本次使用募集资金向公司全资子公司鹤壁李子园和云南李子园提供无息借款，是基于募集资金投资项目建设需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途，不存在损害公司及公司股东利益的情况。鹤壁李子园和云南李子园为公司的全资子公司，公司对其有绝对的控制权，本次借款的财务风险可控。同意公司使用募集资金向鹤壁李子园和云南李子园提供无息借款用于募投项目。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公

告编号：2021-013)。

(四) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

(一) 公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司监事会

2021 年 3 月 9 日