

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2021-018

苏州市味知香股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

苏州市味知香股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届监事会第四次会议于2021年7月20日以现场表决方式召开，本次会议通知已于2021年7月15日通过专人送达、邮件等方式发出。会议由监事会主席刘晓维女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

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的自筹资金的议案》

经审核，本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换行为符合相关法律、法规的规定，没有与募集资金投资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，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在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的自筹资金的公告》。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准

则进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，对公司的财务状况和经营成果不产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司监事会

2021 年 7 月 21 日