

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2021-034

## 甘源食品股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘源食品股份有限公司第三届监事会第十三次会议通知于 2021 年 7 月 30 日以电子邮件及电话的形式发出，会议于 2021 年 8 月 9 日上午以现场的方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席彭红女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议审议通过了以下议案：

### 1. 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果： 同意： 3 票      反对： 0 票      弃权： 0 票

经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司 2021 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 2021 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。

《公司 2021 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨

潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。《公司 2021 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 2. 审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果： 同意： 3 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

经审核，监事会认为，公司 2021 年半年度募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及《甘源食品股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况；公司编制的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2021 年 1-6 月份公司募集资金的存放和实际使用情况。

内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容均详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

## 3. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果： 同意： 3 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

经审核，监事会认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理

的议案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

综上，监事会同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度合计不超过人民币 5.75 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好、单项投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，授权使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该议案发表了核查意见。

该项议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### **4. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果： 同意： 3 票      反对： 0 票      弃权： 0 票

经审核，监事会认为，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司在不影响正常生产经营的前提下使用任一时点最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买单项投资期限不超过 12 个月的投资保本型理财产品，授权使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

该项议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

备查文件

1. 第三届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

甘源食品股份有限公司监事会

2021 年 8 月 9 日