

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2021-022

## 品渥食品股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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

1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知已于2021年8月6日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

2、本次会议于2021年8月16日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市普陀区长寿路652号10号楼308室会议室召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，其中田道扬先生以通讯表决的方式出席。

4、本次监事会由监事会主席李斌桢先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《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

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

##### 1、《关于公司<2021年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2021年半年度报告》全文及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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。《2021年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **2、《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的使用与管理情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关法律法规及公司制度的规定，不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **3、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司（含子公司）拟使用最高不超过人民币 16,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币 37,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、备查文件**

1、品渥食品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告

品渥食品股份有限公司  
监事会

2021 年 8 月 16 日