

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2021-052

有友食品股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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

有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2021年8月17日以现场表决方式召开。会议通知于2021年8月7日以电话及邮件方式通知全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席江宏亮先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品2021年半年度报告》及《有友食品2021年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编

号：2021-049)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

有友食品股份有限公司监事会

2021 年 8 月 18 日