

陈克明食品股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

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

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次会议通知于2021年12月4日以电话和电子邮件的方式发出,于2021年12月9日上午以现场会议结合电话会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

本次会议由监事会主席刘洋先生召集并主持。会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

(一)《关于公司2020年非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期到期不再延期暨终止2020年非公开发行A股股票事项的议案》

内容:经审核,监事会认为公司2020年非公开发行股票预案披露至今时间跨度较长,内外部客观环境发生变化,经综合考虑公司实际情况以及发展规划等多方因素,且2020年非公开发行A股股票方案的股东大会决议有效期已到期,为全面维护全体股东的利益,经各方充分沟通和审慎分析,决定2020年非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期及董事会授权期限到期后不再延期,并终止公司2020年度非公开发行A股股票事项。该事项不会对公司的日常生产经营

造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2021 年 12 月 10 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案股东大会决议有效期到期不再延期暨终止 2020 年非公开发行 A 股股票事项的公告》（公告编号：2021-091）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

（二）《关于公司参与认购基金份额的议案》

内容：经审核，监事会认为公司与深圳网聚投资有限责任公司、四川香与韵企业管理有限公司等方签署《四川成都新津肆壹伍股权投资基金企业(有限合伙)合伙协议》是符合公司发展战略及经营需要，有利于进一步提高公司资金使用效率，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2021 年 12 月 10 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司参与认购基金份额的公告》（公告编号：2021-092）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

（三）《关于向关联方购买房产的议案》

内容：经审核，监事会认为公司购买公司董事、总经理陈宏先生位于上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2799 弄 56 号 405 室、406 室，用作本公司员工公寓，是满足公司经营发展需要，有利于进一步优化员工住宿环境，其交易定价以资产评估机构确定的估价为基础，价格公允，审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2021 年 12 月 10 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向关联方购买房产的公告》（公告编号：2021-093）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 10 日