

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2021-066

## 熊猫乳品集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2021年12月11日（星期六）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年12月5日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席徐同礼主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 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、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营资金需求的情况下，使用闲置的募集资金及部分自有资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。监事会同意公司使用不超过人民币14,000.00万元（含）的闲置募集资金、不超过人民币24,000.00万元（含）的自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前

述额度和期限范围内可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-067）。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

### 三、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 14 日