

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2022-007

熊猫乳品集团股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第三届监事会第十三次会议于2022年2月11日（星期五）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2022年2月6日通过邮件或口头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：

（一）审议通过《关于调整自有资金进行现金管理额度及期限的议案》

监事会认为，公司在不影响公司日常运营资金需求的情况下，调整自有资金进行现金管理的额度及期限，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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。

监事会同意公司调整自有资金进行现金管理额度为不超过人民币40,000.00万元（含本数），上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

监事会

2022年2月11日