

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2022-043

长春市朱老六食品股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年6月6日
- 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币14,000万元（含本数）的闲置募集资金进行

现金管理，使用期限自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度为单日最高余额，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司 2022 年 6 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-045）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟向银行申请借款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金及满足经营发展需要，公司 2021 年向中国农业发展银行长春市九台区支行（以下简称“九台农发行”）申请流动资金借款 3000 万元，借款期限一年，到期日为 2022 年 10 月 12 日。该笔借款到期后公司拟继续申请 3000 万元流动资金借款，具体内容以公司与九台农发行签订合同为准。

公司以其自有房屋和土地作抵押担保。

控股股东、实际控制人朱先明先生及其配偶徐维伟女士为上述借款提供最高额连带责任保证担保。

具体内容详见公司 2022 年 6 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于关联方为公司银行贷款提供保证担保的关联交易公告》（公告编号：2022-047）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《长春市朱老六食品股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

长春市朱老六食品股份有限公司

监事会

2022年6月7日