

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2022-030

## 甘源食品股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2022年7月25日以电子邮件形式发出，会议于2022年7月28日以通讯方式召开。会议由监事会主席周国新先生召集并主持，公司三名监事均出席会议，董事会秘书和证券事务代表列席。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律、法规以及《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事一致同意，与会监事审议通过以下事项：

#### 1.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的议案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害

股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

综上，监事会同意使用最高额度合计不超过人民币 3.5 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该议案发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

该议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

## **2.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该议案发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

该议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

### **3.审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司募投项目“信息化建设项目”延期是根据公司经营需要及募投项目实际情况做出的审慎决定，公司募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施和公司生产经营造成重大影响。“信息化建设项目”延期事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《甘源食品股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。因此，监事会同意公司将募投项目“信息化建设项目”的预定完工日期调整至 2025 年 8 月 31 日。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该议案发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

### **4.审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司担任以往年度审计机构的过程中，表现出较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，具备良好的诚信状况，具备为上市公司提供审计服务的经验与足够的独立性、专业胜任能力。本次续聘有利于保障审计工作的连续性和审计工作质量；本次续聘的程序符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起算。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

该议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议

特此公告。

甘源食品股份有限公司

监事会

2022年7月28日