

青岛日辰食品股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2022年8月3日下午2:30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知和会议材料已于2022年7月29日发送至全体监事。本次会议由公司监事会主席隋锡党先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型的理财产品或存款类产品，资金额度可以循环滚动使用。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用闲置自有资金不超过人民币20,000万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，资金额度可以循环滚动使用。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司造成的不利影响，公司（含子公司）根据实际经营需要，计划与银行等金融机构开展总额不超过 5,000 万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议并通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

根据市场环境变化和募集资金投资项目建设过程中的实际情况，公司拟调整首次公开发行股票部分募集资金投资项目（年产 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目、年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目、营销网络建设项目）的内部投资结构。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司监事会

2022 年 8 月 4 日