



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2023-065

劲仔食品集团股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知已于2023年5月30日通过电话、短信的方式送达各位董事。

2、本次监事会于2023年6月2日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，无委托出席情况。

4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》

决议内容：公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点是根据公司募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，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，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次议案。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于签订项目引进合同的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 6 月 3 日