

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2023-036

## 仲景食品股份有限公司

### 第六届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2023年8月7日在公司一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2023年7月28日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-037）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-038）。公司《2023年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

仲景食品股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告

仲景食品股份有限公司监事会

2023 年 8 月 7 日