

证券代码：301116

证券简称：益客食品

公告编号：2023-087

江苏益客食品集团股份有限公司 第三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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年8月8日以线上会议方式召开，会议通知已于2023年8月5日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事王庆余先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，公司制定了《公司前次募集资金使用情况报告》。同时，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作

的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31号）等相关法律、法规和规范性文件的相关要求，为维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观地分析，并制定了具体的填补即期回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2023-088）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于首次公开发行部分募投项目投资进度调整的议案》。

在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的投资进度及实施情况，经过谨慎研究，决定将“山东益客食品产业有限公司专用饲料研发及产业化项目”“扩建年产 2 万吨禽肉熟食项目”达到预定可使用状态日期分别调整至 2023 年 8 月、2026 年 1 月。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于首次公开发行部分募投项目投资进度调整的公告》（公告编号：2023-089）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 8 日