

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2023-031

## 中饮巴比食品股份有限公司 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

2023年8月9日，中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2023年7月29日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王红女士召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比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

#### 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

监事会对董事会编制的半年度报告及摘要提出如下审核意见：

（1）公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定；（2）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此监事会认为公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年8月10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司2023年半年度报告》及

摘要。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

## 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司监事会

2023 年 8 月 10 日