

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2023-062

**盖世食品股份有限公司**  
**第三届监事会第十七次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2023年8月21日
- 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席艾青松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

**（二）会议出席情况**

会议应出席监事3人，出席监事3人。

监事王丽峰因工作原因以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于2023年半年度报告及半年度报告摘要的议案》**

**1.议案内容：**

根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要

求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2023 年半年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2023 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司《2023 年半年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年半年度报告及摘要》真实地反映出公司上半年的经营成果和财务状况；监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任；

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2023 年半年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 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》

1.议案内容：

公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东权益的情况，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 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《盖世食品股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

盖世食品股份有限公司

监事会

2023年8月21日