

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2023-050

甘源食品股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2023年12月13日（星期三）在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年12月8日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席周国新主持，董事会秘书和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论和表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 13 日