

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2024-004

盖世食品股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月25日
- 会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席 王晓华
- 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。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年1月25日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn) 发布的《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号: 2024-005)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于 2024 年度公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》(公告编号: 2024-006)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-007)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn) 发布的《会计估计变更公告》(公告编号: 2024-009)。

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二十次会议决议》

盖世食品股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 25 日