

证券代码：300268

证券简称：ST佳沃

公告编号：2024-063

## 佳沃食品股份有限公司

### 第五届监事会第四次临时会议决议公告

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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次临时会议于2024年6月21日在公司会议室以现场及视频会议方式召开，会议通知于2024年6月18日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，监事李冠群先生以视频会议方式参加并表决。会议由监事会主席田晨先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会监事认真审议，形成了以下决议：

#### 一、会议审议通过如下议案

##### 1. 审议通过《关于拟以自有资产作为担保签订<1.3 亿美元再融资协议>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟以自有资产作为担保签订<1.3亿美元再融资协议>的公告》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚须提交公司股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

##### 2. 审议通过《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于接受关联方提供担保暨关联交易的公告》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

##### 3. 审议通过《关于新增 2024 年度担保额度及被担保方的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于新增2024年度担保额度及被担保方的公告》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚须提交公司股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 二、备查文件

1. 第五届监事会第四次临时会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

监 事 会

2024 年 6 月 22 日