

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-041

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2024年8月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年8月2日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事会主席张建新、监事李长平以通讯方式出席会议。

本次会议由监事会主席张建新先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》等相关公告。公司《2024年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，以及部分募投项目虽未完工但募集资金已使用完毕并安排注销募集专户，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。相关事项决策程序合法合规，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。监事会一致同意将募投项目“4000吨/日大豆压榨项目”（项目位于重庆市）、“面粉加工项目”（项目位于重庆市）、“黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生物科技有限公司100万吨/年玉米深加

工项目”和“黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）粮油食品工业有限公司25万吨/年小麦、4.5万吨/年低温豆粕加工项目”结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金。鉴于公司募投项目“益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目”虽未完工但募集资金已使用完毕，故在结余募集资金划转完成后注销前述相关募集资金专用账户。本事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于为子公司融资业务提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次为益海晨科（南宁）农业有限公司（以下简称“益海晨科南宁”）提供担保有助于解决益海晨科南宁业务发展需求，促进益海晨科南宁经营发展。监事会认为本次提供担保的风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意此次为子公司融资业务提供担保事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司融资业务提供担保的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《公司第二届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

监事会

二〇二四年八月十三日