

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2022-037

## 甘源食品股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告

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”）第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月29日以电子邮件形式发出会议通知，于2022年8月10日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周国新先生召集并主持，公司三名监事均出席了本次会议，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律、法规以及《甘源食品股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事一致同意，与会监事审议通过了以下事项：

#### 1.审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2022 年半年度报告》的具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。《公司 2022 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2. 审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用严格按照《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》和深圳证券交易所颁布的《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》及《甘源食品股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况；公司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2022 年 1-6 月份公司募集资金的存放和实际使用情况。

具体内容详见公司在信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在

巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 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

2022 年 8 月 10 日