

## 广东佳隆食品股份有限公司 第六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

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2019年10月8日在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年9月25日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席赖东鸿先生主持, 会议应出席的监事3人, 实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、以3票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

具体内容详见2019年10月9日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于全资子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

2、以3票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》。

为了规避所经营的相关产品价格波动风险, 保证产品成本的相对稳定, 提高企业抗风险能力, 促进企业稳定健康发展, 同意自董事会审议通过之日起一年内, 公司全资子公司广州市佳隆食品有限公司使用不超过2,000万元人民币的自有资金开展商品期货套期保值业务。

具体内容详见2019年10月9日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

上刊登的《关于全资子公司开展期货套期保值业务的公告》。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司监事会

2019年10月8日