

广东佳隆食品股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”)第六届监事会第十四次会议于2020年10月9日以现场和通讯相结合的方式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2020年9月28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《关于提前解除租赁合同的议案》。

本着平等、自愿、互谅互让的原则, 公司及全资子公司佳隆食品夏津有限公司与承租方经协商一致, 决定签订《解除租赁合同协议书》, 提前终止部分资产的租赁。本次提前解除租赁合同, 将使公司租赁收入减少, 不会对公司生产经营和其他方面造成重大影响, 不会对公司2020年度财务状况、经营成果产生不利影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见2020年10月10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《关于提前解除租赁合同的公告》。

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十四次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司监事会

2020年10月9日