

## **禾丰食品股份有限公司**

### **第七届监事会第三次会议决议公告**

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议的通知于2021年4月8日以通讯方式向各位监事发出，会议于2021年4月20日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由公司监事长王仲涛召集并主持，本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《禾丰股份 2021 年第一季度报告》。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会同意公司使用不超过 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《禾丰股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十二日