



证券代码：002702

证券简称：海欣食品

公告编号：2021-042

海欣食品股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2021年4月23日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月13日通过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈为味主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会成员一致认为公司《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在《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的《2021年第一季度报告正文》。

《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件



1、经与会监事签字的第六届监事会第八次会议决议

特此公告。

海欣食品股份有限公司监事会

2021年4月23日