

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2021-048

福建安井食品股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本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。

福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 29 日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席崔艳萍主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《公司 2021 年第一季度报告及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品 2021 年第一季度报告》及其摘要。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次执行会计政策变更。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 30 日