

## 陈克明食品股份有限公司

### 第五届监事会第十九次会议决议公告

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

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议通知于2021年8月2日以电话和电子邮件的方式发出,于2021年8月12日上午以现场会议结合电话会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

本次会议由监事会主席刘洋先生召集和监事杨利娟女士主持。会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

#### 二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

##### (一)《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

内容:经审核,监事会认为董事会编制和审议陈克明食品股份有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

#### 三、备查文件

(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

(二) 深交所要求的其他文件。

**特此公告。**

陈克明食品股份有限公司

监事会

2021年8月13日