

证券代码：300268

证券简称：佳沃食品

公告编号：2021-081

佳沃食品股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃食品股份有限公司(以下简称公司)于2021年8月17日发出通知,2021年8月27日以现场及通讯表决方式召开了第四届监事会第八次会议,会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席佟晓琳女士主持,经过认真审议,形成如下决议:

一、会议审议通过如下议案

1. 审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

监事会经认真审核认为:公司董事会编制并审核的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际成果和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

2. 审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

二、备查文件

1. 第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

监 事 会

2021 年 8 月 30 日