



证券代码：002702

证券简称：海欣食品

公告编号：2021-070

海欣食品股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议于2021年11月12日（星期五）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年11月8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《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：浙江海欣水产有限公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。监事会认为公司对其日常经营有控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年11月13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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

三、备查文件



1、经与会监事签字的第六届监事会第十二次会议决议

特此公告。

海欣食品股份有限公司监事会

2021 年 11 月 12 日