

证券代码：301116

证券简称：益客食品

公告编号：2022-043

江苏益客食品集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2022年6月21日以线上会议方式召开，会议通知已于2022年6月16日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席邵元生先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途是基于公司未来经营计划和产能战略布局而做出的调整，将原募投项目未使用的募集资金变更至新募投项目有利于提高募集资金使用效率，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，公司本次变更部分募集资金用途未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次变更部分募集资金用途的方案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

监事会

2022年6月22日