

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2022-044

熊猫乳品集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2022年6月23日(星期四)在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年6月22日通过口头或邮件的方式送达各位监事。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席徐同礼主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，公司本次调整募集资金投资项目投资进度，是根据公司募投项目的具体实施情况做出的谨慎决定。公司本次对部分募集资金投资项目的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

公司全体监事同意公司延期部分募集资金投资项目。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

监事会

2022年6月23日