

证券代码 :002661

证券简称 :克明食品

公告编号 :2022-092

陈克明食品股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2022年12月16日以电子邮件、微信等形式发出通知，于2022年12月21日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

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）《关于受让阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司部分股份并对其增资暨关联交易的议案》

内容：公司拟以现金方式购买公司控股股东湖南克明食品集团有限公司（以下简称“克明集团”）、陈克明先生、陈克忠先生、陈晖女士持有的阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）全部股份，并以现金方式对兴疆牧歌进行增资以取得其控股权。

经审核，监事会认为：公司本次受让股份并增资暨关联交易事项，定价公允，且符合公司战略目标及发展规划，本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影

响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东合法权益的情形。本次关联交易事项，履行了必要的法定程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。

具体详见 2022 年 12 月 22 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于受让阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司部分股份并对其增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-093）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

（二）《关于向金融机构申请并购贷款的议案》

内容：公司拟以现金的方式购买克明集团、陈克明先生、陈克忠先生、陈晖女士持有的兴疆牧歌全部股份，并以现金方式对兴疆牧歌进行增资以取得其控股权。考虑到公司日常生产经营和业务发展需要，公司拟向金融机构申请并购贷款，用于支付公司收购兴疆牧歌部分股权款及增资款。

经审核，监事会认为：本次拟向金融机构申请并购贷款，能够有效提高公司资金周转率，优化公司的融资结构，符合公司的经营战略、融资需求及长远战略规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会给公司带来重大财务风险。

具体详见 2022 年 12 月 22 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向金融机构申请并购贷款的公告》（公告编号：2022-094）。

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

2022 年 12 月 22 日