

证券代码：003030

证券简称：祖名股份

公告编号：2023-009

祖名豆制品股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2023 年 1 月 16 日以现场方式召开第四届监事会第五次会议。会议通知及相关议案资料已于 2023 年 1 月 11 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司将本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、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》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，本次募集资金投资项目结项是根据实际建设情况做出的决策，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，使用募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求。我们同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《祖名股份关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司 2022 年度关联交易执行和 2023 年度日常关联交易预计是基于自身及关联人主营业务的拓展，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《祖名股份关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第九次会议决议。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司监事会

2023 年 1 月 17 日