

证券代码 :002661

证券简称 :克明食品

公告编号 :2023-008

陈克明食品股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议于2023年2月13日以电子邮件、微信等形式发出通知，于2023年2月15日下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，由职工代表监事邹哲遂先生主持。

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，审议了如下议案：

（一）《关于租赁关联方不动产的议案》

内容：为满足公司经营发展需要，公司拟向关联方湖南梦慧眷企业管理咨询有限公司租赁不动产，作为办公、宿舍、研发、新营销实践基地及超高端差异化产品生产线实验基地。

经审核，监事会认为：公司本次租赁关联方不动产事项，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。

具体详见同日披露在《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《关于租赁关联方不动产的公告》（公告编号：2023-009）。

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

2023年2月16日