

证券代码 :002661

证券简称 :克明食品

公告编号 :2023-011

陈克明食品股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

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

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2023年2月20日以电子邮件、微信等形式发出通知，于2023年2月24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，审议了如下议案：

（一）《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

内容：公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对本次向特定对象发行A股股票方案进行了论证分析，并制定了《陈克明食品股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

经审核，监事会认为：该报告考虑了公司所处行业和发展阶段、发展战略、财务状况、资金需求等情况，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。

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25日