证券代码：603027　　证券简称：千禾味业　　公告编号：临 2023-052

千禾味业食品股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2023年7月1日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体监事，会议于2023年7月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席杨红主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经过监事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议：

1、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金，可以提高募集金使用效率，充分发挥募集资金用途，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合《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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定。同

意公司使用募集资金32,367.08万元置换自公司第四届董事会第五次会议召开之日起至2023年6月30日止预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会、上海证券交易所监管要求，不影响募投项目建设实施和募集资金使用计划，能够确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。同意公司使用不超过43,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，自本次监事会审议通过之日起12个月内该额度可以滚动使用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司监事会

2023 年 7 月 8 日