

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-026

品渥食品股份有限公司

第三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

1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知已于2024年8月6日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

2、本次会议于2024年8月16日以现场表决的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席谭丽佳女士主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的使用与管理情况符合《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》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《募集资金管理制度》等公司制度的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司本次向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信不超过 1,200 万欧元，符合公司的发展需要，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本，不存在损害公司利益的情形。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，能够更好地实现公司现金的保值增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件的要求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、品渥食品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

监事会

2024年8月16日