



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2024-074

劲仔食品集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知及补充通知于2024年10月12日、10月19日通过邮件、电话的方式送达各位监事。

2、本次监事会于2024年10月23日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，无委托出席情况。

4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

决议内容：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于增加预计日常性关联交易的议案》

决议内容：公司及子公司因生产经营需要，与湖南植丫丫食品有限公司发采购和销售商品业务，预计2024年关联交易额度不超过1,050万元。公司与上述

关联方发生的日常性关联交易系公司业务发展及生产经营实际需要，交易价格依据市场价格确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

监 事 会

2024年10月24日