

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2024-067

中饮巴比食品股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年10月19日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议由监事会主席王红女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会对董事会编制的2024年第三季度报告提出如下审核意见：

（1）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定；（2）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此监事会认为公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于2024年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司监事会

2024年10月25日