

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2025-045

佳禾食品工业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2025年5月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年5月16日通过邮件的方式送达各位监事。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。

会议由监事会主席周月军主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议审议了如下议案并形成决议：

一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款以及章程附件进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-046）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《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筹资金的议案》

监事会认为：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筹资金事项，其置换时间距募集资金到账时间未超过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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

等法规要求，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，符合公司发展需要，有利于提高公司的资金利用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司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筹资金的公告》（公告编号：2025-047）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司监事会

2025 年 5 月 24 日