

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2025-025

甘源食品股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2025年8月12日（星期二）在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年8月1日通过邮件及短信的方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席周国新先生主持，董事会秘书张婷女士、证券事务代表李依婷女士列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论和表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-026），《2025 年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司对募集资金实行专户存储和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。

（三）审议通过《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议

案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司董事会制定的《2025 年半年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定和《公司章程》《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》的有关要求，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-028）。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：本次修订《公司章程》调整内部监督机构，不再设置监事会和监事，《甘源食品股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。符合《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《<公司章程>修

订对照表》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 12 日