

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2021-032

## 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2021年08月10日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2021年07月31日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到3人。

本次会议由监事会主席张建新先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《益海嘉里金龙鱼粮油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

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2021年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》等相关公告。公司《2021年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《公司第一届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司

监事会

二〇二一年八月十一日