

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-046

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2024年9月3日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年9月3日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张建新先生召集，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，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》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次交易系公司根据业务现状结合现有条件，进一步整合资源所作出的决定。本次交易完成后，公司的合并报表范围未发生变化。本次交易事项对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不会产生重大不利影响，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披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《公司第二届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

监事会

二〇二四年九月四日