

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2020-003

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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”）第一届监事会第十一次会议于2020年10月29日上午10：30在公司十六楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2020年10月19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》和《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<2020年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度经营的实际情况，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披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第三季度报告全文》。公司《2020年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2020-004）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）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司及子公司使用额度不超过人民币1,000,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。

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十一次会议决议》

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

监事会

二〇二〇年十月三十日