

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2021-040

浙江李子园食品股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2021年6月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年6月12日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：以通讯方式出席监事1人）。

本次会议由监事会主席崔宏伟先生召开并主持，会议的召集、召开符合《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

公司监事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目符合公司的发展战略及经营需要，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会一致同意本次变更计划，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

(一) 浙江李子园食品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司

监 事 会

2021 年 6 月 18 日