

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2022-092

安井食品集团股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

安井食品集团股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二十次会议于 2022 年 12 月 14 日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席崔艳萍主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》

公司根据行业发展情况和未来业务规划，结合现有募集资金使用情况，为提高募集资金使用效率，经充分研讨后作出审慎决定，拟对非公开发行股票募投项目进行变更。经审核，监事会认为，本次变更募投项目的审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规要求及公司的有关规定；本次变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次变更事项。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品关于变更非公开发行股票部分募投项目的公告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 12 月 15 日