

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2024-049

甘源食品股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2024年10月22日（星期二）在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年10月18日通过邮件的方式送达第四届监事会全体监事及第五届监事会非职工代表监事候选人。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席周国新先生主持，公司第五届监事会非职工代表监事候选人出席了会议，公司董事会秘书张婷女士、证券事务代表李依婷女士列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论和表决，审议并通过了以下事项：

（一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司拟按照相关程序进行换届选举。

公司第四届监事会现提名周国新先生、谢义先先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。为确保公司监事会的正常运行，在第五届监事会非职工代表监事就任之前，第四届监事会非职工代表监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。

与会监事对本议案的两项子议案逐项审议，表决结果如下：

1.1 审议通过《提名周国新先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 审议通过《提名谢义先先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行投票表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-052）。

（二）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-050）。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

监事会

2024年10月22日