

证券代码：839822 证券简称：合益食品 主办券商：万联证券

安徽合益食品股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：曾娅萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-016）。根据全国中小企业股份转让系统发布的《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2021年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）《2021年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）《2021年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2021年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2021年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《安徽合益食品股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（2021-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

安徽合益食品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

董事会

2021年8月16日