

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2024-037

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议的通知于2024年4月21日以通讯方式向各位监事发出，会议于2024年4月25日以通讯方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王凤久先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2024年第一季度报告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；公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司监事会

2024年4月27日