

证券代码：603609
债券代码：113647

证券简称：禾丰股份
债券简称：禾丰转债

公告编号：2024-068

禾丰食品股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议的通知于2024年8月6日以通讯方式向各位监事发出，会议于2024年8月14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。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《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年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2024年半年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年半年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年半年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年半年度报告》及《禾丰股份2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司严格按照《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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，对募集资金的存放和使用采取了有效的管理和充分的信息披露，不存在违规存放、使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

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 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会及董事会审议通过，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

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《禾丰股份关于变更会计师事务所的公告》。

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 2024 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司监事会

2024 年 8 月 16 日