

山东得利斯食品股份有限公司

关于第六届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年8月29日下午16:30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议已于2024年8月16日以电话和微信的方式通知各位监事。会议采用现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司高管人员列席了会议。

会议由监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及摘要的程序符合相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，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。

具体报告详见公司2024年8月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-039）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-040）。

表决结果为：赞成票3票、否决票0票、弃权票0票。

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

经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，亦符合募集资金投资项目实施计划，不存在违规使用募集资金行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体报告详见公司 2024 年 8 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）。

表决结果为：赞成票 3 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

三、审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次向关联方购买房产，符合公司实际需求，符合公司经营规划，交易定价遵循了公平、公正的原则，未损害公司和其他非关联方股东权益，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司本次购买房产暨关联交易的事项。

具体公告详见 2024 年 8 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果为：赞成票 3 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

四、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：本次将 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目中“得利斯 10 万吨/年肉制品加工项目”结项并将节余资金永久补充流动资金事项，是根据募集资金投资项目实施情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定。

具体公告详见公司 2024 年 8 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海

证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果为：赞成票 3 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

五、备查文件

《第六届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月三十日