

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2025-072

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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”）第八届监事会第八次会议的通知于2025年8月5日以通讯方式向各位监事发出，会议于2025年8月15日以通讯方式召开。

会议由公司监事会主席王凤久先生召集并主持，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。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2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2025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；2025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，2025年半年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营成果和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2025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2025年半年度报告》及《禾丰股份2025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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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2025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 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》

监事会认为：公司将募集资金投资项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增的募投项目是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。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《禾丰股份关于 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的公告》。

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股东大会审议批准。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司监事会

2025 年 8 月 19 日