

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2022-034

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2022年5月12日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年5月7日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张建新先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于为子公司指定油菜籽、菜籽粕期货交割库业务提供担保的议案》。

经审议，监事会认为：本次益海（周口）粮油工业有限公司为益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司（以下简称“安徽粮油”）提供担保有助于解决其业务发展需求，促进安徽粮油经营发展。安徽粮油为公司持股比例80%的控股子公司，企业管理规范，生产经营稳定持续。公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司指定油菜籽、菜籽粕期货交割库业务提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

监事会

二〇二二年五月十二日