

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2024-049

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

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

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2024年9月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年9月20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召集，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于为子公司融资业务提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次为益海晨科（重庆）农业有限公司（以下简称“益海晨科重庆”）提供担保有助于解决益海晨科重庆业务发展需求，促进益海晨科重庆经营发展。监事会认为本次提供担保的风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司此次为子公司融资业务提供担保事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司融资业务提供担保的公告》（公告编号：2024-047）。

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二十三次会议决议》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

监事会

二〇二四年九月二十七日