

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-030

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

第三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

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2025年8月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年8月1日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事李长平以通讯方式出席会议。

本次会议由监事会主席张建新召集并主持，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

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。公司《2025年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项、将结余募集资金永久补充流动资金，并安排注销募集专户，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。监事会一致同意将相关募投项目结项、将结余募集资金用于永久补充流动资金，并在结余募集资金划转完成后注销前述相关募集资金专用账户。本事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》。

经审核，监事会认为：周口天天向上丰厨央厨食品有限公司（以下简称“天天丰厨”）资信情况良好，违约风险较低，并且天天丰厨的其他股东均同意以按照其在合资公司中的股权比例提供同等条件的财务资助。公司以提供借款形式对其提供财务资助，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司向其提供财务资助用于其日常生产经营周转，支持其发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股公司提供财务资助的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《公司第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

监事会

二〇二五年八月十二日