

证券代码:603343 证券简称:安井食品 公告编号:临2020-079

转债代码:113592 转债简称:安20转债

福建安井食品股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体董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个别及连带责任。

福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第四次会议于2020年9月28日以通讯方式召开，会议由林毅先生主持，会议出席监事3人，实际出席3人，会议的召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所议事项决议有效。

经与会监事一致同意，形成以下决议：

一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率。募集资金的使用不存在与募投项目实施计划相冲突的情况，不影响募投项目的正常进行，不存在对变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票