

甘源食品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 本次监事会于 2020 年 12 月 26 日以书面送达、电子邮件和电话的方式向监事发出。
2. 本次会议于 2020 年 12 月 30 日上午 11:00-11:30 在公司会议室以现场的形式召开。
3. 本次会议应出席的监事人数 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。
4. 本次会议由公司监事会主席彭红女士召集和主持，董事会秘书列席了会议。
5. 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度审计机构的过程中，表现出较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，能够客观、公正地

开展各项业务工作，为保障审计工作的连续性和审计工作质量，我们同意续聘该所为公司 2020 年年度审计机构。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就本事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

关于续聘 2020 年度会计师事务所的具体内容详见同日公司登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》。

2、审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

聘任邵丙忱为公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计日常管理工作，自董事会审议通过之日起生效，任期至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就本事项发表了独立意见。

独立董事发表的独立意见具体内容详见同日公司登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议。

甘源食品股份有限公司监事会

2020年12月30日