

祖名豆制品股份有限公司 第四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

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2022 年 3 月 2 日以通讯方式召开第四届监事会第五次会议。会议通知及相关议案资料已于 2022 年 2 月 25 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

审议通过《关于公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司 2021 年度关联交易执行和 2022 年度关联交易预计是基于自身及关联人主营业务的拓展，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《祖名股份关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第五次会议决议。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司监事会

2022年3月3日