

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2022-079

安井食品集团股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安井食品集团股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席崔艳萍主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的通知、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，所作决议合法有效。

经与会监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

公司监事会认为《公司 2022 年第三季度报告》编制和审核程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司的经营管理和财务状况等事项。因此，同意《公司 2022 年第三季度报告》。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《安井食品 2022 年第三季度报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 10 月 28 日