

证券代码：301116

证券简称：益客食品

公告编号：2023-008

## 江苏益客食品集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2023年2月15日以线上方式召开，会议通知已于2023年2月12日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席邵元生先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司高级管理人员列席了会议。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》等相关法律法规以及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等制度的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会同意公司2023年度向金融机构申请总额不超过28亿元人民币的综合授信额度。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### （二）审议通过《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

经审议，监事会认为：本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意此次担保额度

预计事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **（三）审议通过《关于关联方 2023 年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》**

经审议，监事会认为：公司及子公司向银行申请授信发生的关联担保都是基于生产经营需要而发生的，有利于公司获取银行授信额度，保障公司生产经营，本次关联担保属于公司单方面获利的交易，不存在利益输送情形，未损害公司及其他中小股东利益。本次关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策过程合法合规。因此，监事会同意公司关联方 2023 年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **（四）审议通过《关于 2023 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》**

经审议，监事会认为：公司为保障合作养殖业主、下游客户等产业链合作伙伴（以下简称“产业链合作伙伴”）日常经营活动的顺利开展，对其提供融资担保，有利于缓解产业链合作伙伴资金压力，降低其筹资成本，符合公司业务的发展需要，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，监事会同意公司 2023 年度为产业链合作伙伴提供担保事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **（五）审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，监事会认为：确认 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易的预计遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司确认 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 16 日