

# 安记食品股份有限公司

## 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2023年8月14日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于2023年8月24日在公司办公楼5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安记食品股份有限公司章程》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于审议公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

#### 2、审议通过了《关于审议公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事已就上述议案发表独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

安记食品股份有限公司监事会

2023年8月25日