

证券代码：301116

证券简称：益客食品

公告编号：2023-106

## 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2023年10月26日以线上会议方式召开，会议通知已于2023年10月19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王庆余先生主持，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《公司章程》《监事会议事规则》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《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》。

经审议，监事会认为：《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映公司2023年第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-107）。

表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

#### （二）审议通过《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，会计处理依据合理，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，审议程序合法合规，同意公司2023

年第三季度计提资产减值准备事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2023-108)。

表决结果: 3 票赞成, 占全体监事人数的 100%; 0 票弃权; 0 票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

### **(三) 关于公司及控股子公司拟与润城资产签署《资产租赁合同》形成关联交易的议案**

为通过合理利用外部资源, 充分发挥公司产业链优势, 公司及控股子公司徐州润客食品有限公司 (以下简称“徐州润客”) 与江苏润城资产经营集团有限公司 (以下简称“润城资产”) 三方拟签订《邳州市肉鸡生态养殖项目资产租赁合同》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定, 本《资产租赁合同》涉及公司为控股子公司徐州润客提供担保的事项, 尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司及控股子公司拟与润城资产签署〈资产租赁合同〉形成关联交易的公告》(公告编号: 2023-109)。

表决结果: 3 票赞成, 占全体监事人数的 100%; 0 票弃权; 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **(四) 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。**

本次公司为控股子公司提供担保有助于促进控股子公司经营发展, 对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司控股子公司, 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, 监事会同意此次担保事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号: 2023-110)。

表决结果: 3 票赞成, 占全体监事人数的 100%; 0 票弃权; 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**（五）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易主体及额度的议案》。**

基于公司 2023 年生产经营发展需要，在原预计的日常关联交易主体及额度的基础上，需增加江苏润城资产经营集团有限公司（以下简称“润城资产”）作为关联交易主体，预计 2023 年度将与润城资产发生的日常关联租赁总金额不超过 105 万元人民币。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于增加 2023 年度日常关联交易主体及额度的公告》（公告编号：2023-111）。

表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

**三、备查文件**

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日