

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2024-003

仲景食品股份有限公司

第六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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年3月14日在公司一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2024年3月11日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及子公司根据业务发展及日常经营的实际需要，2024年度与关联方发生日常关联交易预计总金额不超过人民币5,300.00万元。

公司关联监事摆向荣女士回避表决，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

三、备查文件

仲景食品股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告

仲景食品股份有限公司监事会

2024年3月15日