

海欣食品股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2024年6月18日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于2024年6月13日通过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席王磊主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并作出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次确认关联交易及预计2024年度关联交易额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2024年6月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

（二）审议通过《关于回购股份方案的议案》，表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2024年6月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于回购股份方案的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二次会议决议

特此公告。

海欣食品股份有限公司监事会

2024年6月19日