

欢乐家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

欢乐家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2024年8月23日以现场结合视频会议的方式召开，本次会议的通知于2024年8月13日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席庞土贵先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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

（一）审议通过公司《2024年半年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

(四) 审议通过《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》

监事会认为：本次部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

(五) 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目计划进度是公司结合实际经营需要，合理调整部分募集资金投资项目实施进度，不存在改变募投项目实施主体、资金用途、投资规模的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

(六) 审议通过《关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提供抵押担保的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提供抵押担保的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、 备查文件

第二届监事会第十九次会议决议

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司监事会

2024年8月27日