

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2024-048

熊猫乳品集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2024年10月24日（星期四）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月18日通过邮件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。

会议由监事会主席徐同礼先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的《2024年第三季度报告》，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

监事会

2024年10月25日