

安记食品股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 27 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 16 日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议由监事会主席王天德主持，部份公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。

监事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》的编制与审核程序符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票

2、审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。公司独立董事已就本议案发表独立意见。

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2024-031

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意：3票；弃权：0票；反对：0票

3、审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意：3票；弃权：0票；反对：0票

特此公告。

安记食品股份有限公司监事会

2024年10月28日