

证券代码：832874

证券简称：ST 益家

主办券商：华鑫证券

江西益家食品股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱有章
- 6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023年半年度报告》。监事会对公司2023年半年度报告发表如下审核意见：

(1)《公司 2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

(2)《公司 2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现《公司 2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2023 年半年度报告》真实地反映了公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与《公司 2023 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额且净资产为负》的议案

1.议案内容：

详见 2023 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额且净资产为负》（公告编号：2023-036）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西益家食品股份有限公司第三届第五次监事会决议》

江西益家食品股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日