

证券代码：301116

证券简称：益客食品

公告编号：2024-032

江苏益客食品集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年4月2日以线上方式召开，会议通知已于2024年3月29日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席王庆余先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等制度的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意该事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

经审议，监事会认为：公司于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司符合创业板上市公司向特定对象发行股票条件的议案》等向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关议案，鉴于公司本次发行股东大会决议有效期即将届满，本次发行相关事项仍在办理中，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，提请对本次发行的股东大会决议有效期进行延长，有效期自原期限届满之日起延长 12 个月。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

经审议，监事会认为：公司于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等本次发行相关议案，鉴于公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期即将届满，本次发行相关事项仍在办理中，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜有效期，有效期自原期限届满之日起延长 12 个月。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司于 2024 年 4 月 2 日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：

2024 年度预计日常关联交易调整额度遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司关于调整 2024 年度日常关联交易预计的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-035)。

表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 2 日