

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2024-032

## 熊猫乳品集团股份有限公司 第四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”）第四届监事会第五次会议于2024年5月14日（星期二）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月14日通过微信的方式送达各位监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目投资进度，是根据公司募投项目的具体实施情况作出的谨慎决定。公司本次对部分募集资金投资项目的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。公司全体监事同意公司延期部分募集资金投资项目。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

监事会

2024年5月14日