

海欣食品股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2024年8月14日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月8日通过短信与邮件相结合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。

会议由监事会主席王磊主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《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作出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司关联方为控股子公司融资提供无偿担保暨关联交易的议案》，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本次接受关联方提供担保不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，有利于控股子公司的持续稳健发展。本次事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司及控股子公司整体长远利益。

具体内容详见公司于2024年8月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司关联方为控股子公司融资提供无偿担保暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三次会议决议

特此公告。

海欣食品股份有限公司监事会

2024年8月15日