

证券代码：873482

证券简称：金田麦

主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 22 日
- 会议召开地点：江西省吉安市吉水县城西工业区（黄桥工业基地）
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电话、短信、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：姚海英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《〈江西金田麦食品股份有限公司 2024 年半年度报告〉》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西金田麦食品股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-080）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西金田麦食品股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

江西金田麦食品股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日