

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2024-053

## 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2024年11月21日（星期四）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月15日通过邮件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《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，是根据公司长期战略规划和现阶段发展需求做出的审慎决策，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司实际情况。

因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年第四次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

监事会

2024年11月22日