

祖名豆制品股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于2024年11月25日以现场方式在公司会议室召开第五届监事会第六次会议。会议通知及相关议案资料已于2024年11月20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议通过如下议案:

1、审议通过《关于购买南京果果豆制食品有限公司51%股权的议案》

监事会认为:本次交易符合公司经营发展的需要,不存在损害公司股东利益的情形,尤其是中小股东的合法权益。本次交易履行了必要的审议程序,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意本次交易。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《祖名股份关于购买南京果果豆制食品有限公司51%股权的公告》(公告编号:2024-062)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核,监事会认为公司2024年度关联交易执行和2025年度日常关联交易

预计是基于自身及关联人主营业务的拓展，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《祖名股份关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司监事会

2024 年 11 月 26 日