

证券代码：874639

证券简称：阿宽食品

主办券商：广发证券

四川白家阿宽食品产业股份有限公司

第二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 12 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席何连勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》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《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《阿宽食品：董事会审计委员会工作细则》(公告编号：2024-002)。

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

本议案不涉及关联事项，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

《四川白家阿宽食品产业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

四川白家阿宽食品产业股份有限公司

监事会

2024年12月20日