

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2024-089

转债代码：111014

转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年12月25日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：以通讯方式出席监事1人）。

本次会议由监事会主席崔宏伟先生召开并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

公司监事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销专户的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已结项，将节余募集资金用于永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况，且履行了必要的审议程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所等相关规定的情形。监事会同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销募集资金专户。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于

首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

金洁先生因工作调整，申请辞去监事职务，其辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为保障公司监事会稳定运行，公司监事会同意补选徐曙光先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司关于变更部分董事、监事及高级管理人员的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）浙江李子园食品股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司监事会

2024 年 12 月 30 日