

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2024-042

## 安记食品股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

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

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。监事会主席宋西顺先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

安记食品股份有限公司监事会

2024年12月31日