

证券代码 :002661

证券简称 :克明食品

公告编号 :2025-050

陈克明食品股份有限公司

第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 18 日下午以线上会议方式召开，经全体监事一致同意豁免了本次监事会的会议通知要求，于当日以口头方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

（一）《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》

内容：经审核，监事会认为公司聘请陈克明先生担任公司名誉董事长，津贴为 50 万元/年（税前），系参照公司董事薪酬标准制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。关联交易按照相关程序进行审议，符合相关法律法规的要求。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日