

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2025-070

## 盖世食品股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年4月25日
- 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴新刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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2025年第一季度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规及相关规定，盖世食品股份有限公司(以下简称“公司”)编制了《盖世食

品股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《盖世食品：2025 年一季度报告》（公告编号：2025-071）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对全资子公司盖世食品（江苏）有限公司增资的议案》议案

1.议案内容：

根据战略发展规划和业务发展的需要，公司拟对全资子公司盖世食品（江苏）有限公司（以下简称“江苏盖世”）增加注册资本 3,000 万元。增资完成后，江苏盖世的注册资本由人民币 7,000 万元增加至人民币 10,000 万元，仍为公司的全资子公司。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《盖世食品：关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-072）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于注销全资子公司大连盖世生物技术有限公司的议案》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为了优化资源配置、精简组织架构、降低管理运营成本，公司拟注销全资子公司大连盖世生物技术有限公司。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《盖世食品：关于拟注销公司全资子公司的公告》（公告编号：2025-073）。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《盖世食品股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

盖世食品股份有限公司

监事会

2025年4月25日