

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

编号：临2025-030

南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2025年4月22日以E-mail方式发出，于2025年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名，实际表决3名。会议由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《2025年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

监事会对公司2025年第一季度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合证监会和上交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2025年第一季度的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项。

监事会在提出本意见前，没有发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会

2025年4月29日