

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2025-043

上海海融食品科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 6 月 20 日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出。会议于 2025 年 6 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于秀红主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次募投项目的延期是公司根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司现阶段的经营情况和长期发展规划，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意将“奶油扩产和升级建设项目”“果酱扩产和升级建设项目”“冷冻烘焙工厂建设项目”“科技研发中心建设项目”和“冷藏库建设项目”完成相关部门外部验收后，项目整体结项日期延长至 2026 年 6 月 30 日前。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目延期的公告》及相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司监事会

二〇二五年六月二十七日