

证券代码：830915

证券简称：味群食品

主办券商：长江承销保荐

保定味群食品科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告

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 8 月 9 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾慧华女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。

（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 2 人。

监事翁筠乔因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2025年半年度报告》(公告编号：2025-009)。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》(公告编号：2025-017)。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《保定味群食品科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》。

保定味群食品科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 12 日