

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2025-033

仲景食品股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2025年8月18日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2025年8月8日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-034）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-035）。公司《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，

规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-036）。

（三）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-037）及《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

三、备查文件

公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告

仲景食品股份有限公司监事会

2025 年 8 月 18 日