

江苏立华食品集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议的公告

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

江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件的形式送达全体监事，于 2025 年 8 月 18 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏立华食品集团股份有限公司章程》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，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司 2025 年半年度财务数据真实、准确、完整，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，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 2025 年 8 月 19 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2025 年中期现金分红预案的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会拟定的现金分红预案综合考虑了投资者

的合理投资回报和公司未来经营情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，有关决策程序合法、合规。具体内容详见公司2025年8月19日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年中期现金分红预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于增加2025年度套期保值业务额度的议案》

经审核，监事会认为：公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货管理制度》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形，因此监事会同意公司2025年度增加套期保值业务额度。

具体内容详见公司2025年8月19日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加2025年度套期保值业务额度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

江苏立华食品集团股份有限公司

监事会

2025年8月19日