

## 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）第四届监事会第十三次会议于2025年8月21日（星期四）在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2025年8月8日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席徐同礼先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的规定。

### 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：

#### （一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的《2025年半年度报告》及其摘要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于开展期货套期保值交易业务的议案》

监事会认为：公司开展期货套期保值业务是为了防范主要原材料价格波动风险，具有一定的必要性。公司有完善的相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展期货套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司在保证正常生产经营

的前提下，开展期货套期保值业务。

公司编制的《关于开展期货套期保值交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次监事会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展期货套期保值交易业务的公告》、《关于开展期货套期保值交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日