

证券代码：301116

证券简称：益客食品

公告编号：2025-035

江苏益客食品集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2025年8月25日以线上会议方式召开，会议通知已于2025年8月10日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席王庆余先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司编制《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

（二）审议通过《关于2025年半年度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备和核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，公允、客观地反映了公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况和资产价值，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司 2025 年半年度计提信用及资产减值准备和核销资产事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司 2025 年半年度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉、取消监事会并办理工商备案的议案》。

经审议，监事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会，公司《监事会议事规则》相应废止；基于上述取消监事会的实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述工商变更登记等相关事项，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。最终变更内容以工商登记机关核准为准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《江苏益客食品集团股份有限公司章程（2025 年 8 月）》和《关于修订〈公司章程〉、取消监事会并办理工商备案的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日