

证券代码：002702

证券简称：海欣食品

公告编号：2025-034

海欣食品股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2025年8月27日（星期三）以现场方式召开。会议通知已于2025年8月17日通过短信与邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由公司监事会主席王磊召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并作出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）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：《公司 2025 年半年度报告全文》及《公司 2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2025 年半年度报告》《公司 2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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》

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（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》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司关联方为控股子公司融资提供无偿担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次控股股东为公司申请银行授信提供担保，有利于促进公司健康可持续发展，不收取担保费用，且无需公司提供反担保，体现了控股股东对公司发展的信心，符合公司及全体股东的利益。公司就上述担保的关联交易事项履行了必要的审议程序，关联董事回避表决，相关审批决策程序合法合规。监事会同意本次控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司关联方为控股子公司融资提供无偿担保暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字的第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

海欣食品股份有限公司监事会

2025年8月29日