

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2025-043

安记食品股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年10月24日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月14日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席宋西顺先生主持，公司全部高级管理人员列席会议。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做出了如下决议：

一、审议通过《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安记食品股份有限公司监事会

2025年10月25日