

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：上海市金山区枫泾镇王圩东路 1528 号 5 幢
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日 以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》的《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<上海丁义兴食品股份有限公司 2025 年第三季度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《上海丁义兴食品股份有限公司 2025 年第三季度报告》，就公司经营情况、财务情况等进行了说明和列

示。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《上海丁义兴食品股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-072）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，对《监事会议事规则》进行了修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海丁义兴食品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 28 日