

证券代码：874639

证券简称：阿宽食品

主办券商：广发证券

四川白家阿宽食品产业股份有限公司

第二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 12 月 10 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何连勇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：监事会制度》（公

告编号：2025-045）。

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 3 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。

（二）审议《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。

2. 回避表决情况

关联监事何连勇、任伟维回避表决。

3. 议案表决结果：

因过半数监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-053）。

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 3 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

《四川白家阿宽食品产业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

四川白家阿宽食品产业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日