

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2025-065

上海海融食品科技股份有限公司 第四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

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2025年12月5日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出。会议于2025年12月11日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席于秀红主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》

经审核，监事会认为：本次部分募投项目变更是公司根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司现阶段的经营情况和长期发展规划，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次部分募投项目变更的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司监事会

二〇二五年十二月十一日