

证券代码：872322

证券简称：美客多

主办券商：财达证券

河北美客多食品集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 15 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 9 日以书面、电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《河北美客多食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定

（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《修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件、业务规则的有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北美客多食品集团股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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）审议通过《修订公司〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河北美客多食品集团股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-036）

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《河北美客多食品集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河北美客多食品集团股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日