证券代码：874518　　证券简称：唯可鲜　　主办券商：国金证券

山东唯可鲜食品集团股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

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：2026 年 8 月 25 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：2026 年 8 月 15 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席杜长江

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东唯可鲜食品集团股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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<2026 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会就 2026 年上半年公司经营情况编制《2026 年半年度报告》。

具体内容详见公司于2026年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-061）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东唯可鲜食品集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

山东唯可鲜食品集团股份有限公司

监事会

2026年8月26日