

证券代码：836422

证券简称：润普食品

公告编号：2023-113

## 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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：2023年10月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李树军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所股票上市规则》”）、《江苏润普食品科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定和北京证券交易所《关于做好上市公司2023年第三季度报告披露工作的通知》有关要求，公司编制了《2023年第三季度报告》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《江苏润普

食品科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-114）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏润普食品科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

江苏润普食品科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日