

上海紫燕食品股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 监事会会议召开情况

上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2022年12月30日以通讯方式召开。会议通知已于2022年12月23日送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由公司监事会主席刘艳舒女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司监事会

2022 年 12 月 31 日