

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-057

## 江苏恒顺醋业股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏恒顺醋业股份有限公司第八届监事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 11 日以书面、邮件和电话的方式发出。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于作为基石投资者参与认购锅圈食品（上海）股份有限公司香港首次发行股份暨关联交易议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于作为基石投资者参与认购锅圈食品（上海）股份有限公司香港首次发行股份暨关联交易公告》（公告编号：临 2023-058）。

经审议，监事会认为：公司与关联方共同作为基石投资者参与认购锅圈食品（上海）股份有限公司香港首次公开发行股份，交易价格按照全球发售价确定，定价公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，独立董事事前认可并发表了独立意见，审议程序合法合规。同意公司使用自有资金不超过 650 万美元作为基石投资者参与认购锅圈食品（上海）股份有限公司香港首次公开发行股份。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司监事会

二〇二三年十月十八日