

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2023-055

苏州市味知香股份有限公司 第二届监事会第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。

一、监事会会议召开情况

苏州市味知香股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届监事会第十二次会议于2023年10月25日以现场方式召开，本次会议通知已于2023年10月15日通过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席刘晓维女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地反映了公司2023年第三季度的经营成果和财务状况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

特此公告。

苏州市味知香股份有限公司监事会

2023年10月26日