

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-064

江苏恒顺醋业股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件和电话的方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 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《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-065）。

监事会认为：本次增加 2023 年度日常关联交易预计是为了满足公司正常生产经营需要，符合公司实际情况。本次交易定价遵循市场定价规则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性不会构成重大影响。董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，决策程序合法合规。同意增加 2023 年度日常关联交易预计额度。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目、调整募投项目建设内容、投资总额、投资明细及延期的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于变更调整部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2023-066）。

监事会认为：本次募投项目变更及调整是对部分募投项目建设的优化调整，符合公司发展规划及实际需要。本次募投项目变更及调整不涉及募集资金投向变更和募集资金投入金额调整，不存在违规改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形。审议程序符合相关法律、法规的规定。同意公司变更募集资金投资项目、调整募投项目建设内容、

投资总额、投资明细及延期。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十四日