

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-070

江苏恒顺醋业股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于 2023 年 12 月 17 日（星期日）以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 16 日以书面和电话的方式紧急发出。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《关于追认关联交易的议案》

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追认关联交易的公告》（公告编号：临 2023-071）。

监事会认为：公司本次追认关联交易是依据公司实际情况作出的，符合公司的实际业务需要，关联交易定价依据市场原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十九日