

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2024-020

中饮巴比食品股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年4月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年4月17日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议由监事会主席王红女士召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会对董事会编制的《2024年第一季度报告》提出如下审核意见：（1）公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定；（2）公司《2024年第一季度报告》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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与公司《2024年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会认为公司《2024年第一季度报告》所披露的信息真实、准确和完整，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策的变更。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日