

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-031

江苏恒顺醋业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 25 日以书面送达、邮件和电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议召开符合《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《公司 2025 年第一季度报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-033）。

监事会认为：恒顺国贸本次购买资产是满足其办公需要，本次交易以资产评估结果为定价依据，定价合理公允。本次关联交易已经公司董事会审议通过，与本次关联交易有关的关联董事已回避表决，独立董事专门会议也事前进行了审议并发表同意意见，程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司监事会

二〇二五年四月三十日