

欢乐家食品集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2023年12月5日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2023年11月29日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席庞土贵先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司实际经营与业务发展需要，公司增加与关联方中越泰进出口有限责任公司（TRUNG VIET THAI IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED，以下简称“中越泰公司”）2023年度日常关联交易预计金额3,000万元。鉴于公司与中越泰公司前次关联交易已经2023年第二次临时股东大会审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）逐项审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

子议案1：公司（含子公司）与关联方中越泰公司所涉及的日常关联交易预计

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本子议案尚需提交股东大会审议。

子议案 2：公司（含子公司）与控股股东、实际控制人及其关联企业所涉及的日常关联交易预计

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

三、 备查文件

第二届监事会第十一次会议决议

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司监事会

2023 年 12 月 6 日