证券代码：300268　　证券简称：*ST佳沃　　公告编号：2023-097

佳沃食品股份有限公司

第四届监事会第二十七次临时会议决议公告

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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次临时会议于2023年12月8日在公司会议室以现场及视频会议方式召开，会议通知于2023年12月5日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，监事李冠群先生、黄位芳女士以视频方式参加会议并表决。会议由监事会主席田晨先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

一、会议审议通过如下议案

1．审议通过《关于延长控股股东承诺事项履行期限的议案》

经审核，监事会认为：本次控股股东延长承诺履行期限的事项符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规的规定，有利于稳妥推进 KB Food International Holding (Pte.) Limited 注入公司的整合方案，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于延长控股股东承诺事项履行期限的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

1. 第四届监事会第二十七次临时会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

监　事　会

2023 年 12 月 9 日