

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2023-029

## 熊猫乳品集团股份有限公司

### 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2023年4月26日（星期三）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月25日通过邮件的方式送达各位监事，全体监事会成员同意豁免本次会议提前通知期限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席徐同礼主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的2023年第一季度报告，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

监事会

2023年4月27日