

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2023-053

盐津铺子股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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

1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于2023年6月27日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2023年7月7日下午17:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案：

1、审议通过了《关于公司新增2023年度日常关联交易预计的议案》

根据公司实际经营发展需要，公司拟新增日常关联交易预计，具体如下：新增与关联方云南津绝魔芋食品有限公司发生日常关联交易。预计2023年公司（含子公司）向云南津绝魔芋食品有限公司采购魔芋精粉而发生的关联交易金额不超过12,000.00万元人民币（不含税）。

《关于公司新增2023年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

监 事 会

2023年7月8日