

## 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2024年4月3日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2024年3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，会议应参加监事3人，实际参加监事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《关于全资子公司以自有资金进行证券投资的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于全资子公司以自有资金进行证券投资的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

#### （二）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

#### （三）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

### 三、 备查文件

第二届监事会第十七次会议决议  
特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司监事会

2024年4月8日