

祖名豆制品股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于2024年8月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届监事会第四次会议。会议通知及相关议案资料已于2024年8月18日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案:

审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,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于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《祖名股份2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-054),同时于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《祖名股份2024年半年度报告》全文。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

第五届监事会第四次会议决议。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司监事会

2024年8月29日