

山东得利斯食品股份有限公司

关于第六届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年3月7日上午10:30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议已于2025年3月1日以电话和微信的方式通知各位监事。会议采用现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司高管人员列席了会议。

会议由监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《关于对外投资建设上海运营中心的议案》

监事会认为：本次对外投资“上海运营中心建设项目”是公司根据当前市场形势及发展规划而做出的审慎决策，符合公司未来发展战略。该事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司2025年3月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资建设上海运营中心的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果为：赞成票3票、否决票0票、弃权票0票。

二、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

监事会认为：本次变更部分募集资金用途是公司根据战略规划及项目实施的实际情况下做出的审慎决定，对变更部分募集资金用途的事项进行了充分的分析和论证，有助于提高募集资金使用效率，提升公司经营能力，符合公司及全体股东

利益。本次变更部分募集资金用途的决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果为：赞成票 3 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

《第六届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

监 事 会

二〇二五年三月八日