

证券代码：301116

证券简称：益客食品

公告编号：2022-071

江苏益客食品集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2022年10月27日以线上会议方式召开。本次监事会会议由监事会主席邵元生先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司拟与华英农业及其全资子公司签署〈合作经营合同〉的议案》。

经审议，监事会认为本次交易有利于提高资本运营效率，进一步提升公司整体的盈利能力，符合公司及广大股东的利益，因此同意全资子公司沭阳众客种禽有限公司拟与河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“华英农业”）共同出资设立菏泽益华种禽有限公司（最终以工商核准名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司设立后，拟由合资公司租赁华英农业全资子公司菏泽华英禽业有限公司的部分闲置种禽养殖相关资产，经营“白羽肉鸭种禽养殖及孵化项目”。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司拟与华英农业及其全资子公司签署〈合作经营合同〉的公告》（公告编号：2022-072）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日