

## 安记食品股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2023年4月16日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于2023年4月26日在公司办公楼5楼会议室召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安记食品股份有限公司章程》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：

1、《关于检查公司2023年第一季度报告并出具审核意见的议案》

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

安记食品股份有限公司监事会

2023年4月28日