

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号 2023-052

东鹏饮料（集团）股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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法律。

一、监事会会议召开情况

东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 22 日通过通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席蔡运生先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年第三季度报告全文的编制和内容符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在与第三季度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；《公司 2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2023 年第三季度的经营情况和财务状况等事项，因此，我们同意公司关于 2023 年第三季度报告全文的议案内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日