

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2024-017

安记食品股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2024年4月29日（星期一）在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月19日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席王天德主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》

公司审计委员会已于监事会审议本事项前审议通过该议案。

监事会认为《公司2024年第一季度报告》全文的编制与审核程序符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安记食品股份有限公司监事会

2024年4月30日