

江苏益客食品集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2024年6月13日以线上会议方式召开，会议通知已于2024年6月10日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席王庆余先生召集并主持，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《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》。

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》中部分条款进行修改。

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《监事会议事规则（2024年6月）》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

监事会

2024年6月13日