

## 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2024年8月15日（星期四）在公司一楼会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月5日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席徐同礼先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的《2024年半年度报告》及摘要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于使用节余募集资金用于其他募投项目暨全资子公司减资的议案》

经审核，监事会认为：公司结合实际生产经营情况和募集资金投资项目的建设计划，将“年产6万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目”的节余募集资金用于“苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目”，并以减少实施主体山东

熊猫注册资本的方式将节余募集资金转入公司募集资金专户,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司实际情况。

因此,监事会同意该事项。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日