

证券代码：300268

证券简称：ST佳沃

公告编号：2024-075

## 佳沃食品股份有限公司

### 第五届监事会第五次临时会议决议公告

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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次临时会议于2024年8月21日在公司会议室以现场及视频会议方式召开，会议通知于2024年8月18日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，监事李冠群先生以视频会议方式参加并表决。会议由监事会主席田晨先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会监事认真审议，形成了以下决议：

#### 一、会议审议通过如下议案

##### 1. 审议通过《关于下属子公司拟与实际控制人签署<可转换债券展期协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于下属子公司与实际控制人及控股股东签署<可转换债券展期协议>暨关联交易的公告》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚须提交公司股东大会审议。

##### 2. 审议通过《关于下属子公司拟与控股股东签署<可转换债券展期协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于下属子公司与实际控制人及控股股东签署<可转换债券展期协议>暨关联交易的公告》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### 二、备查文件

##### 1. 第五届监事会第五次临时会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

监 事 会

2024年8月22日