

海欣食品股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2024年8月29日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8月19日通过短信与邮件相结合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。

会议由监事会主席王磊主持，公司高级管理人员列席了会议。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作出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会成员一致认为公司《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司于2024年8月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（三）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年8月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

海欣食品股份有限公司监事会

2024年8月31日