

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2024-032

河北养元智汇饮品股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”、“养元饮品”）第六届监事会第九次会议的通知于2024年9月2日以电子邮件方式发出，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2024年9月9日12时。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

1. 《关于公司2024年第一季度报告会计差错更正的议案》

公司近期对财务数据进行了自查，发现《2024年第一季度报告》中未对其他权益工具投资的公允价值变动进行恰当计量，导致部分数据填报有误。发现相关问题后，公司组织财务人员进行了核查并对已披露的2024年第一季度报告中部分财务数据进行更正。

监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关法律、法规，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。同时，监事会敦促公司进一步加强财务管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《养元饮品关于 2024 年第一季度报告会计差错更正的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司监事会

2024 年 9 月 10 日