

## **春雪食品集团股份有限公司**

### **关于第二届监事会第九次会议决议的公告**

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。

春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2024年10月19日发出，会议于2024年10月25日在公司五楼第二会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议由监事会主席贾喜杰女士召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

#### **一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2024年第三季度报告》的议案**

公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，能够全面地反映公司报告期内的实际经营情况和财务状况，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果为：赞成   3   票；反对   0   票；弃权   0   票。

#### **二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案**

在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，进行现金管理投资保本型产品，可以为股东获取更多投资回报，符合公司利益。上述事项不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高

额不超过人民币2000万元（含2000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该事项自董事会审议通过之日起一年有效，期内可以滚动使用。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果为：赞成  3  票；反对  0  票；弃权  0  票。

### **三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《增加2024年度日常关联交易预计额度并预计2025年度日常关联交易额度》的议案**

公司预计新增2024年度日常关联交易金额及2025年度日常关联交易总额度是生产经营的需要，交易行为将遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益，该事项审批程序符合相关规定，交易行为合理，定价公允，属于正常的业务活动。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度并预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果为：赞成  3  票；反对  0  票；弃权  0  票。

### **四、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《部分募集资金投资项目延期》的议案**

本次募投项目延期系根据项目实际实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果为：赞成  3  票；反对  0  票；弃权  0  票。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司监事会

2024年10月29日