

证券代码：603170

证券简称：宝立食品

公告编号：2024-047

上海宝立食品科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年10月29日以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知已于2024年10月24日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席张绚女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

公司及子公司在确保正常经营和资金安全的前提下增加闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率和收益水平，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

因此，监事会同意公司及子公司增加人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于全资子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》

公司全资子公司杭州厨房阿芬科技有限公司本次放弃优先购买权暨关联交易事项不会使公司的合并报表范围发生变更，不会对公司财务和经营情况产生不利影响。本次关联交易事项符合有关法律法规的相关规定，遵循公开、公正、公平原则，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于全资子公司放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。

关联监事张绚和任英对本议案回避表决。

表决结果：同意 1 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。本议案经出席会议的非关联监事全票同意审议通过。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日