

江苏益客食品集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年12月9日以线上方式召开，会议通知已于2024年12月5日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席王庆余先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等制度的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会同意公司2025年度向金融机构申请总额不超过30亿元人民币的综合授信额度。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-092）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（二）审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

经审议，监事会认为：本次公司及子公司对外提供担保一方面有助于解决公司及子公司业务发展的资金等需求，对公司业务扩展起到积极作用。另一方面，

公司及子公司为保障产业链合作伙伴日常经营活动的顺利开展，对其提供融资担保，符合公司业务发展的需要，符合公司战略发展目标，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意此次担保额度预计事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-093）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（三）审议通过《关于关联方 2025 年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司向银行申请授信发生的关联担保都是基于生产经营需要而发生的，有利于公司获取银行授信额度，保障公司生产经营，本次关联担保属于公司单方面获利的交易，不存在利益输送情形，未损害公司及其他中小股东利益。本次关联担保事项符合相关法律法规及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》的规定，决策过程合法合规。监事会同意关联方 2025 年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于关联方 2025 年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保的公告》（公告编号：2024-094）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

（四）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：2025 年度日常关联交易预计遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司关于 2025 年度日常关联交易预计的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-095）。

公司关联监事王庆余对本议案回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（五）审议通过《关于 2025 年度开展原材料期货套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：公司（含全资及控股子公司）2025 年度开展原材料期货套期保值业务符合公司主营业务发展需要，公司已针对该项业务制定了相应的内部控制管理制度，并对相关风险进行了充分分析，制定了相应的应对措施。该项业务的开展不会影响公司正常经营业务，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意 2025 年度开展原材料期货套期保值业务。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度开展原材料期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-096）及《关于 2025 年度开展原材料期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

（六）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会认为：在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-097）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 9 日