

证券代码：002661

证券简称：克明食品

公告编号：2025-003

## 陈克明食品股份有限公司

### 第六届监事会第二十三次会议决议公告

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

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于 2025 年 1 月 2 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件、微信等形式发出通知。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

##### （一）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

内容：经审核，监事会认为公司 2025 年度日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚须提交股东会审议。

## （二）《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》

内容：公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供担保等事项，属于公司生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。担保按照相关程序进行审议，符合法律法规的相关要求。此次担保有利于其筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-005）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚须提交股东会审议。

## 三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 3 日