

证券代码：300268

证券简称：*ST佳沃

公告编号：2025-070

佳沃食品股份有限公司

第五届监事会第十次临时会议决议公告

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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届监事会第十次临时会议于2025年5月30日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2025年5月26日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席田晨先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会监事认真审议，形成了以下决议：

一、会议审议通过如下议案

1. 审议通过《关于公司控股股东及实际控制人重新出具<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》

为解决未来潜在的同业竞争问题，维护上市公司及其他股东的合法权益，上市公司控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”），于2025年3月14日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、上市公司实际控制人联想控股股份有限公司（以下简称“联想控股”）于2025年4月24日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

为进一步明确后续解决同业竞争相关措施，公司监事会同意上市公司控股股东佳沃集团及实际控制人联想控股重新出具《关于避免同业竞争的承诺函》，代替佳沃集团及联想控股分别于2025年3月14日和2025年4月24日出具的原《关于避免同业竞争的承诺函》的相关内容。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《佳沃食品股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2. 审议通过《关于公司与控股股东全资子公司签署<股权转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司与控股股东全资子公司签署<股权转让协议之补充协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

3. 审议通过《关于公司签署<委托经营管理协议之补充协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司与控股股东全资子公司签署<委托经营管理协议之补充协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

4. 审议通过《公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》全文及其摘要

公司监事会在全面了解和审核《公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”）全文及其摘要后认为：

1) 公司编制的《重组报告书（修订稿）》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定和公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

2) 在提出本意见前，监事会未发现参与《重组报告书（修订稿）》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《佳沃食品股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

二、备查文件

1. 第五届监事会第十次临时会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

监 事 会

2025 年 5 月 31 日