

欢乐家食品集团股份有限公司 第二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

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2025年6月6日以通讯表决的方式召开，本次会议的通知于2025年6月2日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席庞土贵先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期为一年，审计费用为140万元人民币（含税，不含审计期间交通食宿费用），其中财务报告审计费用120万元、内控报告审计费用20万元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易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

三、 备查文件

第二届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司监事会

2025 年 6 月 7 日