证券代码：300498　　证券简称：温氏股份　　公告编号：2025-101
债券代码：123107　　债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告

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。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2025年8月15日以书面和电话的形式通知公司全体监事，会议于2025年8月27日10:00在公司总部19楼会议室以现场表决的方式召开。应出席会议的监事有6人，实际出席会议的监事有6人。会议由公司监事会主席温少模先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息

披露网站的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为公司募集资金 2025 年半年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

经审核，监事会认为对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次追溯调整财务数据。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司监事会

2025年8月27日