

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2025-042

仲景食品股份有限公司

第六届监事会第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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025年10月22日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2025年10月17日通过电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》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

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-043）

三、备查文件

公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告

仲景食品股份有限公司监事会

2025年10月22日