

证券代码：600186

证券简称：莲花控股

公告编号：2025—002

莲花控股股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于2024年12月28日发出会议通知，于2024年12月31日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘俊先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的议案》

公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目拟缩减投资规模并结项是基于募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，有效防范募集资金投资风险，促进公司业务持续稳定发展，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意“小麦面粉系列制品项目”缩减投资规模并结项。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

莲花控股股份有限公司监事会

2025年1月1日