

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2022-060

江苏恒顺醋业股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏恒顺醋业股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2022 年 11 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知于 2022 年 11 月 14 日以书面和电话的方式发出。本次会议由监事会主席陈月娥女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于放弃控股子公司股权优先受让权部分内容变更及对其同比例增资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于放弃控股子公司股权优先受让权部分内容变更及对其同比例增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-061）。

监事会认为：本次放弃黑龙江恒顺股权转让优先受让权及对其同比例增资是经交易各方友好协商，未改变公司对黑龙江恒顺的持股比例和控股权，也未改变公司合并报表范围。同比例增资有利于提升黑龙江恒顺的资本实力，为黑龙江恒顺经营发展提供资金支持。本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事也进行了事前认可并发表了同意的独立意见，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次放弃黑龙江恒顺股权优先受让权及对其同比例增资暨关联交易事项。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司监事会

二〇二二年十一月十九日