

# 安记食品股份有限公司

## 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2022 年 12 月 11 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2022 年 12 月 14 日在公司办公楼 5 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资总额的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过了《关于增加部分募投项目内容、规模、投资总额的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票

特此公告。

安记食品股份有限公司监事会

2022 年 12 月 15 日