

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2023-016

安井食品集团股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于 2023 年 2 月 22 日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席崔艳萍主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于新增关联方及预计新增日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于新增关联方及预计新增日常关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 23 日