

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2023-034

香飘飘食品股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2023年6月19日以口头或者电话等方式向全体监事发出。根据公司《监事会议事规则》第九条中关于“情况紧急的，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，召集人已于本次会议上作出相关说明。会议于2023年6月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实到参与表决监事3名。本次会议由监事会主席沈国华先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为，公司2023年度预计的日常关联交易是公司正常生产经营的需要，定价符合诚实信用、公开、公正、公平的原则，不会损害公司的利益；公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-035）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

香飘飘食品股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司监事会

2023年6月20日