

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2023-055

安井食品集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

安井食品集团股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 7 月 14 日在公司会议室以现场加通讯方式召开第五届监事会第二次会议。会议由监事会主席张光玺主持，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《关于制定〈安井食品反腐败管理制度〉的议案》

为加强公司治理、完善内控体系，有效防范和控制公司生产经营中可能出现的腐败风险，切实做好反商业贿赂、反腐败工作，公司根据相关法律法规要求，结合实际情况制定了《安井食品反腐败管理制度》。监事会同意本议案。

表决结果：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 7 月 15 日