

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-002

江苏恒顺醋业股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十六次会议于2024年1月16日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024年1月12日以书面、邮件和电话的方式发出。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，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《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

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)上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号：临2024-003)。

监事会认为：本次预计2024年度日常关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，符合公司实际情况。本次交易定价遵循市场定价规则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，决策程序合法合规。同意公司对2024年度日常关联交易做出的预计。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

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)上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号：临2024-004)。

监事会认为：公司在保证正常经营所需的流动性资金的前提下，使用闲置自有资金购买短期、安全性高、流动性好的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展，且有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益。同意使用自有闲置资金进行委托理财。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修改〈公司章程〉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）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临 2024-005）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司监事会

二〇二四年一月十八日