证券代码：600127　　证券简称：金健米业　　编号：临 2024-03 号

金健米业股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于 2024 年 2 月 25 日发出会议通知，于 2024 年 2 月 28 日在公司总部五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席李欣先生主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士现场出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。

监事会对购买董事、监事及高级管理人员责任险事项经过慎重审核，认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任险，有利于强化公司治理体系，防范经营风险，维护公司及投资者的权益，能为董监高有效提供职业保障，激发团队经营活力，促进公司可持续稳健发展。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2024-05 号的公告。

根据《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金健米业股份有限公司监事会

2024 年 2 月 28 日