

上海光明肉业集团股份有限公司 第九届监事会第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。

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）第九届监事会第十二次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事经过充分审议，通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2024 年半年度报告全文及摘要

公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—〈半年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对公司 2024 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致认为：

1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、我们保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

（详见 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《光明肉业 2024 年半年度报告》和《光明肉业 2024 年半年度报告摘要》，公告编号：2024-043）

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的议案

同意增加 2024 年日常关联交易预计额度 1.35 亿元，其中向关联人购买原材料和接受劳务类别预计增加 1.05 亿元；向关联人销售商品和提供劳务类别预计增加 3,000 万元。（详见 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《光明肉业关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告》，公告编号：2024-044）

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日