

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2025-031

安记股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

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

安记股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2025 年 8 月 26 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席宋西顺先生主持，公司全部高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

监事会会议审议情况

一、审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于审议公司向银行申请借款的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安记股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日