

证券代码: 605089

证券简称: 味知香

公告编号: 2025-047

苏州市味知香食品股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第三届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席朱平先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要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，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地反映了公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议，《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违

反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的议案》

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月修订）《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》并同步制定、修订部分制度。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日