

证券代码：603170

证券简称：宝立食品

公告编号：2025-024

上海宝立食品科技股份有限公司 第二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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知已于2025年8月17日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席张绚女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限公司2025年半年度报告》及《上海宝立食品科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关

于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年半年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，利润分配政策和审议程序合法、合规，监事会同意公司 2025 年半年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日