

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2025-037

安记股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2025年10月11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9月30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《关于取消监事会及修订〈安记股份有限公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《安记股份有限公司监事会议事规则》，并相应修订《安记股份有限公司章程》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

安记股份有限公司监事会

2025 年 10 月 13 日