

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2025-032

中饮巴比食品股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2025年12月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年12月6日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席王红女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。《中饮巴比食品股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司于2025年12月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》和《公司章程》全文。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议通过。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司监事会

2025年12月12日