

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-042

## 江苏恒顺醋业股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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。

江苏恒顺醋业股份有限公司第八届监事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 21 日以书面、邮件和电话的方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司 2023 年半年度报告》、《江苏恒顺醋业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

监事会对公司 2023 年半年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

- 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、公司 2023 年半年度报告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，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况等事项；
- 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 二、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2023-043）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于调整公司回购股份用途的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于调整回购股份用途的公告》（公告编号：临 2023-045）。

监事会认为：公司调整回购股份用途是基于公司现状及长远发展战略考虑，符合《公司法》、《证券法》、《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 7 号-回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。本次调整回购股份用途不会对公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意本次调整回购股份用途事宜。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **四、审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：临 2023-046）。

监事会认为：在有效控制风险、确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下，公司增加闲置自有资金进行委托理财额度，有利于公司充分盘活资金，最大限度地提高公司资产运行效率，增加存量资金收益。公司董事会对于该议案的审议、决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司增加闲置自有资金委托理财额度，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**特此公告！**

**江苏恒顺醋业股份有限公司监事会**

**二〇二三年八月二十九日**