

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2024-076

苏州市味知香股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

苏州市味知香股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第三届监事会第五次会议于2024年11月12日以现场方式召开，本次会议通知已于2024年11月7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《关于部分募投项目结项、延期的议案》

监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目拟结项、延期符合公司实际经营需要和长远发展规划，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。

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《关于部分募投项目结项、延期的公告》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司监事会

2024年11月13日