

证券代码：603170

证券简称：宝立食品

公告编号：2024-034

## 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年8月29日以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知已于2024年8月19日以电话、电子邮件等方式发出。经与全体监事确认，公司于2024年8月26日以邮件通知方式向各位监事送达增加会议议案的补充通知。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2024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](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海宝立食品科技股份有限公司2024年半年度报告》及《上海宝立食品科技股份有限公司2024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2024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](http://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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）。

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 2024 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2024 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 2024 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](http://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 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### （四）审议通过《关于公司监事辞职暨补选监事的议案》

公司监事会于近日收到监事林挺凌先生提交的书面辞职报告，因其个人工作调整原因申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职位，并不在公司及子公司担任其他职位。林挺凌先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请自公司补选新监事后生效，公司及时组织了监事补选工作。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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《关于公司监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2024-038）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2024 年 8 月 30 日