证券代码：300898　　证券简称：熊猫乳品　　公告编号：2024-005

熊猫乳品集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2024 年 1 月 22 日（星期一）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席徐同礼先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》

公司结合实际生产经营情况和募集资金投资项目的建设计划，对部分募集资金用途进行调整，使用募集资金向子公司增资，有利于保障新增募投项目顺利实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司实际情况。

因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 24 日