

## 东鹏饮料（集团）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法律。

### 一、监事会会议召开情况

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年4月22日（星期一）在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月17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。

会议由监事会主席余斌先生主持。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

#### （一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司《2024年第一季度报告》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；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，所披露的信息真实、准确完整。承诺其中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。未发现参与公司《2024年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024年第一季度报告》。

#### （二）审议通过《关于拟签署投资协议暨设立全资子公司的议案》

监事会认为，公司本次投资事项符合现阶段公司业务发展的需要及远期战略发展规划，投资资金为公司自有或自筹资金，不会影响公司经营活动的正常运作，有利于公司的正常经营和持续、健康、稳定发展，符合公司的发展政策，具备合

法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。监事会一致同意公司《关于拟签署投资协议书并设立全资子公司的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于拟签署投资协议暨设立全资子公司的公告》。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日