

广东佳隆食品股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2025年3月20日在公司三楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年3月14日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席李青广先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟签署<租赁合同>暨关联交易的议案》；

监事会认为：公司租赁广东美厨食品有限公司现有厂房及设备资产开展酱油生产业务，有利于公司降低酱油业务前期投入成本，优化生产布局，增强公司经济效益并提升公司整体竞争力，符合公司长期发展战略规划。本次关联交易价格定价遵循公允、合理原则，审议程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，关联股东林平涛、许巧婵、林长春、林长浩、林长青需回避表决。

《关于拟签署<租赁合同>暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司监事会

2025年3月21日