

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2023-082

## 贝因美股份有限公司

### 第八届监事会第十七次会议决议公告

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

1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席强赤华先生召集和主持，会议通知于2023年12月19日以邮件方式发出。

2、本次监事会于2023年12月28日召开，采用通讯方式进行表决。

3、本次监事会应出席监事3人，实际参与表决监事3人。部分高级管理人员列席会议。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《监事会议事规则》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

#### 三、备查文件

1、第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

贝因美股份有限公司监事会

2023年12月29日