

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-041

品渥食品股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知已于 2025 年 10 月 22 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

2、本次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场表决的方式召开。

3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、本次监事会由监事会主席谭丽佳女士主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

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，会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、品渥食品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 27 日