

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2022-065

## 江苏恒顺醋业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏恒顺醋业股份有限公司第八届监事会第十六次会议于 2022 年 12 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2022 年 12 月 12 日以邮件和电话的方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-066）。

监事会认为：本次增加 2022 年度日常关联交易预计是为了满足公司正常生产经营需要，符合公司实际情况。本次交易定价遵循市场定价规则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性不会构成重大影响。董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，决策程序合法合规。同意增加 2022 年度日常关联交易预计额度。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司监事会

二〇二二年十二月十七日