

(上接B537版)

2.公司2025年第三季度报告的内容和格式符合证监会和上交所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2025年第三季度的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项。

监事会会在提出本公司意见前,没有发现参与2025年第三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票赞成,赞成票比例100.0%票反对,0票弃权。

二、关于修改《监事会暨修改<公司章程>》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的“临2025-065”号所载《南侨食品集团(上海)股份有限公司关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案”>)等有关法律规定的规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事会,监事由监事长由董事会重聘任事会负责,有利于贯彻落实最新法律法规要求,进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平。监事会同意公司取消监事会及监事长,并修改<公司章程>。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100.0%票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。在股东大会审议之前,监事会及监事仍将继续履行职责,维护公司和全体股东利益。

三、《关于修改<公司章程>的内控制度的议案》

表决结果:3票赞成,赞成票比例100.0%票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100.0%票反对,0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司监事会
2025年10月31日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2025-062

南侨食品集团(上海)股份有限公司 第三届董事会独立董事专门委员会 第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告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连带责任。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事专门委员会第五次会议于2025年10月12日以E-mail方式发出,于2025年10月30日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下议案:

一、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:3票赞成,赞成票比例100.0%票反对,0票弃权。

二、《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:3票赞成,赞成票比例100.0%票反对,0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司
第三届董事会独立董事专门委员会
2025年10月31日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临 2025-065

南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于取消监事会暨修改<公司章程> 并办理工商变更登记及新增修订 部分治理制度的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告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连带责任。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于修改<公司章程>的内控制度的议案》等议案。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100.0%票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100.0%票反对,0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司
2025年10月31日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临 2025-065

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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连带责任。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于修改<公司章程>的内控制度的议案》等议案。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100.0%票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100.0%票反对,0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司
2025年10月31日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临 2025-065

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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连带责任。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于修改<公司章程>的内控制度的议案》等议案。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100.0%票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100.0%票反对,0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司
2025年10月31日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临 2025-065

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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连带责任。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于修改<公司章程>的内控制度的议案》等议案。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100.0%票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100.0%票反对,0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司
2025年10月31日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临 2025-065

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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连带责任。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于修改<公司章程>的内控制度的议案》等议案。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100.0%票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100.0%票反对,0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司
2025年10月31日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临 2025-065

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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连带责任。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于修改<公司章程>的内控制度的议案》等议案。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100.0%票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100.0%票反对,0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司
2025年10月31日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临 2025-065

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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连带责任。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于修改<公司章程>的内控制度的议案》等议案。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100.0%票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100.0%票反对,0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司
2025年10月31日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临 2025-065

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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连带责任。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于修改<公司章程>的内控制度的议案》等议案。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100.0%票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100.0%票反对,0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司
2025年10月31日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临 2025-065

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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连带责任。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于修改<公司章程>的内控制度的议案》等议案。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100.0%票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100.0%票反对,0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司
2025年10月31日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临 2025-065

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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连带责任。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于修改<公司章程>的内控制度的议案》等议案。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100.0%票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100.0%票反对,0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司
2025年10月31日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临 2025-065

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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连带责任。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于修改<公司章程>的内控制度的议案》等议案。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100.0%票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100.0%票反对,0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司
2025年10月31日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临 2025-065

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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连带责任。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于修改<公司章程>的内控制度的议案》等议案。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100.0%票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100.0%票反对,0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司
2025年10月31日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临 2025-065

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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连带责任。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于修改<公司章程>的内控制度的议案》等议案。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100.0%票反对,0票弃权。