

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2025-039

皇氏集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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

2025年4月29日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2025年4月18日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：

（一）皇氏集团股份有限公司2025年第一季度报告

经审议，监事会认为：公司2025年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年第一季度报告》（公

告编号：2025-037）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于减少注册资本、修订《公司章程》暨通知债权人的议案

经审议，监事会认为：本次减少注册资本、修订《公司章程》相关事项符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月三十日