

云南博闻科技实业股份有限公司

第十一届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

- （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
- （二）本次会议通知和材料于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件和专人送达方式发出。
- （三）本次会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式召开。
- （四）本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。
- （五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

通过《关于向全资子公司香格里拉市博闻食品有限公司提供借款的议案》[内容详见 2023 年 12 月 21 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于向全资子公司提供借款的公告》（公告编号：临 2023-045）]。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 21 日

● 报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第十九次会议决议