

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2023-068

苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年8月16日
2. 会议召开地点：公司现场会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：Marianne Schelde
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月16日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年半年度报告》(公告编号:2023-062)及《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-063)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月16日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-064)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

监事会

2023年8月16日