

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2024-011

苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司现场会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：Marianne Schelde
- 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《2023年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合公司2023年度监事会的运作情况，公司监事会编制了《2023

年度监事会工作报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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年年度报告》(公告编号:2024-015)及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-016)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2023年度权益分派的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年4月25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年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-014)。

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事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年4月25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《拟续聘2024年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-019)。

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事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-024)。

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事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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《关于预计 2024 年公司向银行申请贷款及综合授信额度的公告》(公告编号:2024-013)。

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事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容:

根据法律法规和规范性文件的相关规定, 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2024-026)。

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事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于确认公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定〈公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司内部规章制度, 对公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。同时, 结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平, 制定公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果: 同意 2 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

廖智武为关联监事, 回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》, 公告编号为 2024-007。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《公司 2024 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 25 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-031）。

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事项，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) 《第三届监事会第十三次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日