

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2024-039

## 苏州欧福蛋业股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

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5月24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5月13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《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《变更募集资金用途及募投项目延期的公告》（公告

编号：2024-041)。

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。

### 三、备查文件目录

《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 27 日