

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2024-052

东瑞食品集团股份有限公司 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。

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十次会议于2024年8月27日在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议议案：

- 关于公司2024年半年度报告全文及报告摘要的议案；
- 关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

(一) 审议关于公司2024年半年度报告全文及报告摘要的议案

公司《2024年半年度报告》具体内容公司已于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露；《2024年半年度报告摘要》(公告编号：2024-054)具体内容公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-055)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十九日