

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2025-032

苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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：2025 年 4 月 25 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：2025 年 4 月 14 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《2024 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 2024 年度监事会的运作情况，公司监事会编制了《2024 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《2024 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 2024 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

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）审议通过《2025 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 2025 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 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《2024 年年度报告》(公告编号:2025-007)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-008)。

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 2024 年度权益分派的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 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《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-009)。

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。

(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 2025 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 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-010)。

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。

（七）审议通过《关于公司 2024 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 2025 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《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2025-011）。

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。

（八）审议通过《关于预计 2025 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 2025 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 2025 年公司向银行申请贷款及综合授信额度的公告》（公告编号:2025-015）。

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。

（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 2025 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:2025-016)。

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。

(十) 审议通过《关于确认公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定<公司 2025 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 2024 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 2025 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:

具体内容见公司于 2025 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-020)。

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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。公司监事会提名 Marianne Schelde 女士、Flemming Christensen 先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。为确保监事会正常运作，在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州欧福蛋业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-023）。

2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

12.01 《关于提名 Marianne Schelde 女士为公司第四届非职工代表监事候选人的议案》

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.02 《关于提名 Flemming Christensen 先生为公司第四届非职工代表监事候选人的议案》

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。

(十三) 审议通过《关于内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《内部控制评价报告》，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具内部控制审计报告。具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2025-028）及《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州欧福蛋业股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-029）。

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。

（十四）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-040）。

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。

（十五）审议通过《关于对全资子公司四川欧福蛋业有限公司增资的议案》议案

1.议案内容：

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-041）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《公司 2025 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 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-033）。

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）《第三届监事会第十七次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日