证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2025-050

苏州欧福蛋业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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5月21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5月16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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司2025年第一次职工代表大会（选举职工代表监事）与2024年年度股东会（选举非职工代表监事）选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举Marianne Schelde女士为公司第

四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-048）。

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会审议。

三、备查文件目录

《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 23 日