

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2025-060

贤丰控股股份有限公司

第八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。

一、监事会会议召开情况

1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议的会议通知已于 2025 年 8 月 9 日以电话通知、电子邮件等形式送达全体监事。
2. 会议于 2025 年 8 月 19 日在子公司会议室以现场与电子通信（线上会议）相结合的方式召开。
3. 会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人（其中监事黎展鹏以线上会议方式出席）。
4. 会议由监事会主席王广旭先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
监事会同意公司续聘深圳广深会计师事务所（普通合伙）为公司及子公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3. 审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

监事会对公司 2025 年半年度报告进行了全面了解和审核，监事会对公司 2025 年半年度报告有关事项的审核意见如下：

公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、深圳证券交易所所有规定以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，基于所了解和审核的情况，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年半年度的实际情况。

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及其摘要。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

贤丰控股股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 20 日