

证券代码：002141

证券简称：\*ST 贤丰

公告编号：2024-099

## 贤丰控股股份有限公司

### 第八届监事会第五次会议决议公告

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

- 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议的会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电话通知、电子邮件等形式送达全体监事。
- 会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
- 会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人（其中：以通讯方式出席会议的监事 2 人，分别为王广旭、黎展鹏）。
- 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。
- 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

- 审议通过《2024 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 2024 年半年度报告进行了全面了解和审核，监事会对公司 2024 年半年度报告有关事项的审核意见如下：

公司 2024 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关规定以及《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、完整地反映了公司 2024 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《2024 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

2024年8月21日