

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2022-010

河北福成五丰食品股份有限公司
关于第七届监事会第十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司监事会于2022年3月14日以电子邮件和书面的方式发出关于召开第七届监事会第十三次会议的通知，2022年3月23日公司以通讯表决的方式召开第七届监事会第十三次会议，会议应出席监事5人，实际出席5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。

出席本次会议的监事以书面表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司延长租赁福成集团养殖和屠宰用地期限暨关联交易的议案》

具体内容详见公司公告（编号2022-007）。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于公司资本支出改扩建肉牛养殖设施的议案》

具体内容详见公司公告（编号2022-008）。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十四日