

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2023-026

东瑞食品集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第四次会议于2023年03月22日下午以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年03月21日通过书面、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王展祥先生召集并主持，会议应出席监事3名，实到监事3名，会议有效表决票数为3票。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司与东莞市东晖实业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司2023年03月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司2023年03月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于东瑞食品集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》、《东瑞食品集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

监事会

二〇二三年三月二十三日