

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2023-101

苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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：2023年12月28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：2023年12月18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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2023年12月29日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2023-084)。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 29 日