

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2024-021

东瑞食品集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年4月29日以现场会议方式在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议议案：

- 关于公司2023年度监事会工作报告的议案；
- 关于公司2023年年度报告及摘要的议案；
- 关于公司2023年度财务决算报告的议案；
- 关于公司2023年度利润分配预案的议案；
- 关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案；
- 关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案；
- 关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
- 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
- 关于续聘2024年度审计机构的议案；
- 关于公司2024年第一季度报告全文的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议关于公司2023年度监事会工作报告的议案

本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

(二) 审议关于公司2023年年度报告及摘要的议案

公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-023）具体内容公司已于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露；《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）具体内容公司同日已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

(三) 审议关于公司2023年度财务决算报告的议案

本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

(四) 审议关于公司2023年度利润分配预案的议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-516,090,568.51元。截至2023年12月31日，公司累计可供股东分配利润420,203,514.28元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》和《公司章程》有关现金分红条件的有关规定，鉴于公司2023年度经营业绩为亏损，综合考虑行业的整体情况以及公司2024年的经营计划，为了应对可能出现的风险，保障公司的持续正常经营，促进公司后续的稳定向上发展，维护公司及全体股东的长远利益，公司2023年度拟不派发现金红利、不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

(五) 审议关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案

本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：

序号	表决项	表决情况
1	2023年采购商品、接受劳务执行情况	同意3票，反对0票，弃权0票
2	2023年出售商品、提供劳务执行情况	同意3票，反对0票，弃权0票
3	2024年采购商品、接受劳务预计情况	同意3票，反对0票，弃权0票
4	2024年出售商品、提供劳务预计情况	同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

（六）审议关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案

本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

（八）审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

（九）审议关于续聘2024年度审计机构的议案

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度审计业务。本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

（十）审议关于公司2024年第一季度报告全文的议案

本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月三十日