

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2021-036

东瑞食品集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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”)第二届监事会第九次会议于2021年8月25日在公司会议室召开。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：

(一)审议关于公司2021年半年度报告全文及报告摘要的议案；

(二)审议关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。

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2021年半年度报告全文及报告摘要的议案；

《东瑞食品集团股份有限公司2021年半年度报告》内容详见2021年8月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《东瑞食品集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》内容详见2021年8月26日巨潮资讯网(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》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

内容详见2021年8月26日的巨潮资讯网(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《东瑞食品集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

二〇二一年八月二十五日