

东瑞食品集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”)第三届监事会第二次会议于2023年01月11日上午以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年01月06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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

详细内容详见公司于2023年01月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金用途的公告》（公告编号：2023-006）。

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年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

详细内容详见公司于2023年01月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-007）。

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年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

监事会

二〇二三年一月十二日