

证券代码：002102

证券简称：ST 冠福

公告编号：2023-024

## 冠福控股股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 27 日上午以通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈勇先生召集，会议通知已于 2023 年 4 月 22 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次应参加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会议的监事三人（收回有效表决票三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

**以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年第一季度报告》。**

公司监事会认为：

1、《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2023 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十八日