

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2023-039

## 东瑞食品集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”)第三届监事会第五次会议于2023年4月26日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年4月14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《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

公司《2022年年度报告》(公告编号：2023-041)具体内容公司已于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露；《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-042)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2022年度股东大会审议通过。

#### (二)审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

本报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022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2022年度股东大会审议通过。

#### (三)审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

本报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022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2022年度股东大会审议通过。

#### (四)审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

因公司目前处于生猪业务产能扩充的快速发展阶段，考虑到公司未来业务发展对资金的需求较大，为保证公司资金需求和可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合2022年度实际经营情况，2023年做好相应的资金储备，公司拟2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司的未分配利润结转至以后年度分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

#### (五)审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023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2023年4月28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2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：

序号	表决项	回避监事	表决情况
1	2022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	2022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	2022年关联担保执行情况	该执行情况因关联监事王展祥、漆良国回避表决后有效表决票低于3票，须直接提交股东大会审议通过	
4	2023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
5	2023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2022年度股东大会审议通过。

**(六) 审议通过了《关于公司2022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2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022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) 审议通过了《关于公司2022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2023年4月28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《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-044)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

**(八) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

本议案内容详见公司于2023年4月28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及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-045)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

**(九) 审议通过了《关于续聘2023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2023年度审计机构,承办公司2023年度审计业务。本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司2023年度财务审计机构的公告》(公告编号:2023-046)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

**(十) 审议通过了《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》**

本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于东瑞食品集团股份有限公司非经常性损益的审核报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**(十一)审议通过了《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》**

本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**(十二)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》**

本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《东瑞食品集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于东瑞食品集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

**三、备查文件**

1、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十八日