

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2023-069

东瑞食品集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”)第三届监事会第六次会议于2023年08月30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：

- 关于公司2023年半年度报告全文及报告摘要的议案；
- 关于公司2023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2023年半年度报告全文及报告摘要的议案：

《2023年半年度报告》具体内容详见公司2023年08月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露；《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-071）具体内容公司同日在巨潮资讯网（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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案：

内容详见公司2023年08月31日在在巨潮资讯网（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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-072）。

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

二〇二三年八月三十一日