

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2023-060

## 荣丰控股集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议于2023年10月27日上午以通讯方式召开，会议通知已于2023年10月24日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席贾明辉女士主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议，本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年第三季度报告》。

经审议，监事会认为，董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《荣丰控股集团股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-058）。

### 三、备查文件

#### 1. 公司第十届监事会第十四次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十七日