

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2023-048

贤丰控股股份有限公司

第八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

- 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议的会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以电话通知、电子邮件等形式送达全体监事。
- 会议于 2023 年 10 月 30 日在子公司会议室以现场及通讯方式召开。
- 会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
- 会议由监事会主席王广旭先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
- 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

- 审议通过《2023 年第三季度报告》

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了全面了解和审核，监事会对公司 2023 年第三季度报告有关事项的审核意见如下：

(1) 编制和审议情况

公司 2023 年第三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) 公司依法运作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》以及国家有关法律法规进行规范运作；公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序，并建立了一套较为完善的内部控制制度。

监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》依法规范运作，无任何违反法律、法规的行为；公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(3) 检查公司财务的情况

监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况，认为：公司财务部门严格按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定，所编制的定期报告及财务报表，客观真实地反映了公司 2023 年前三季度的财务状况、经营成果及现金流量情况。

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

贤丰控股股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日