

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2023-085

东瑞食品集团股份有限公司 第三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”）第三届监事会第七次会议于2023年10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：

（一）关于公司2023年第三季度报告全文的议案；

（二）关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案；

（三）关于修改公司章程的议案。

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年第三季度报告全文的议案；

《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-087）具体内容详见公司2023年10月31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）审议关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案；

具体内容详见公司2023年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-088）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议关于修改公司章程的议案；

《〈公司章程〉修正案》具体内容详见公司2023年10月31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；《公司章程》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

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

二〇二三年十月三十一日