

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2023-100

## 东瑞食品集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2023年12月22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）关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案；
- （二）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；
- （三）关于公司会计政策变更的议案；
- （四）关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案。

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）审议关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案；

具体内容详见公司2023年12月23日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-103）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议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；

具体内容详见公司2023年12月23日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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：2023-104）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**（三）审议关于公司会计政策变更的议案；**

具体内容详见公司2023年12月23日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-106）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**（四）审议关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案；**

具体内容详见公司2023年12月23日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-108）。

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

二〇二三年十二月二十三日