

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2023-032

苏州欧福蛋业股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年4月26日
2. 会议召开地点：公司现场会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：：2023年4月18日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：Marianne Schelde
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2022年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2022年年度报告》(公告编号:2023-029)及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-030)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-038)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-036)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-034)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2023-035)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2023 年公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于预计2023年公司向银行申请贷款及综合授信额度的公告》(公告编号：2023-045)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) **审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》**

1. 议案内容：

根据法律法规和规范性文件的相关规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2023-042)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) **审议通过《公司 2023 年第一季度报告的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-047)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

监事会

2023年4月26日