

证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：华创证券

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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：2022年8月16日
- 2.会议召开地点：公司第二会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月11日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐瑞芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《公司2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了《公司2022年半年度报告》。详见公司于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-033）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

监事会

2022年8月18日