

证券代码：839934

证券简称：颐丰食品

主办券商：申万宏源承

销保荐

广东颐丰食品股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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8月18日
- 2.会议召开地点：中山市东区中山四路45号裕中大厦7楼
- 3.会议召开方式：通讯审议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李缨女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月21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）刊登的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-048）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 颐丰食品第二届监事会第十四次会议决议

广东颐丰食品股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日