

证券代码：839054

证券简称：味福记

主办券商：首创证券

广东味福记科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2023年8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李国辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

2023年上半年，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合2023年上半年的主要经营情况，公司拟定

了《2023 年半年度报告》。

经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东味福记科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》

广东味福记科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日