

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

- 会议召开时间：2024年4月22日
- 会议召开地点：公司第二会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：徐瑞芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《公司2023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，监事会主席代表监事会对监事会2023年度的工作进行总结和回报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023 年度财务决算报告》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年度生产经营发展计划及 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司五五规划 2021-2025》和 2023 年度公司经营情况，编制公司 2024 年度生产经营计划及 2024 年度财务预算报告》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度生产经营情况，本年度不分配。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

监事徐瑞涉及关联交易，回避表决。

本议案尚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八次会议决议》

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日