

证券代码：871782

证券简称：福吉佳

主办券商：东吴证券

## 张家港福吉佳股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 8 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室、北京、苏州三个会场
- 会议召开方式：网络会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵成荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《张家港福吉佳股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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《关于公司 2024 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《张家港福吉佳食品股

份有限公司 2024 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 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）披露的《张家港福吉佳食品股份有限公司 2024 半年度报告》（公告编号：2024-012）。

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

本议案不存在关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《张家港福吉佳食品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

张家港福吉佳食品股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 22 日