

证券代码：838616

证券简称：北鳊食品

主办券商：华林证券

黑龙江北鳊食品股份有限公司 第四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8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：王子涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见2024年8月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《黑龙江北鳊食品股份有限公司2024年半年度报告》（公

告编号：2024-025)。

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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黑龙江北鳊食品股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》

黑龙江北鳊食品股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日