

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：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以电子邮件或函件方式发出
- 会议主持人：李国辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》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《2024年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司监事会对《2024

年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、监事会认为公司 2024 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、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

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》

广东味福记科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日