

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2024-060

苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
- 会议召开地点：公司现场会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：Marianne Schelde
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《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 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平

台(www.bse.cn)上披露的公司《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-058)。

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, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

监事会

2024年10月29日