

证券代码：874376

证券简称：百菲乳业

主办券商：国融证券

广西百菲乳业股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 12 月 13 日
- 会议召开地点：钦州市灵山县十里工业园公司会议室
- 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 12 月 10 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李海
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定，所做出的决议合法有效。

（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《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司战略发展规划，经与中介机构审慎分析、综合研判，公司决定

申请主动撤回本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关申请文件。

目前公司经营正常，不存在影响公司持续稳定经营的重大不利事项。

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

《广西百菲乳业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广西百菲乳业股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 13 日