

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2024-086

东瑞食品集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2024年12月23日16:00以现场会议方式召开第三届监事会第十三次会议。根据公司《监事会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求，并推举漆良国先生主持本次会议。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）及《公司章程》的规定。

一、会议议案：

- 关于选举漆良国为公司第三届监事会主席的议案；
- 关于以债转股方式向全资子公司增资的议案；
- 关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议关于选举漆良国为公司第三届监事会主席的议案

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，全体监事一致同意选举漆良国先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议关于以债转股方式向全资子公司增资的议案

具体内容详见公司于2024年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-087）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的议案

具体内容详见公司于2024年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-088）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月二十五日

漆良国先生的个人简历

漆良国先生，男，出生于1966年8月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于四川农业大学，现任东瑞食品集团有限公司监事、河源市瑞昌饲料有限公司执行董事兼经理，兼任东莞市安夏实业投资有限公司董事，曾任东莞市广利饲料有限公司董事、东瑞食品集团有限公司董事、河源市瑞昌饲料有限公司副总经理。

截至本公告日，漆良国先生直接和间接持有公司2.94%的股权，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。