

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2025-058

## 苏州欧福蛋业股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月11日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 Marianne Schelde
- 6.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。

监事 Marianne Schelde、Flemming Christensen 因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-055)及《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-056)。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

## (二) 审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

### 1.议案内容：

经审核，监事会认为 2025 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-059)。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

## (三) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》议案

### 1.议案内容：

#### (1) 取消监事会

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会的设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司现任监事将自 2025 年第一次临时股东会审议通过该议案之日起解除职位。

#### (2) 修订《公司章程》

同时，公司将同步修订《公司章程》，并提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理《公司章程》备案等事宜。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-060)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

#### (四) 审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止公司《监事会议事规则》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

#### (五) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

##### 1.议案内容：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公

司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-095)。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日