

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2025-043

东瑞食品集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2025年11月28日以现场会议方式在公司会议室召开。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》及《公司章程》的规定。

一、会议议案：

（一）关于续聘2025年度审计机构的议案。

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）审议关于续聘2025年度审计机构的议案

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，承办公司2025年度审计业务。本议案内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

监事会

二〇二五年十一月二十九日