证券代码：871588

证券简称：阿兴记

主办券商：申万宏源

重庆阿兴记食品股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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：2018年7月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月24日以文件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郑中福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于补选孙全锁为公司第一届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原监事郑中福因个人原因已提交书面辞职报告，监事会提名孙全锁为公司第一届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件一）。孙全锁不属于失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并盖章的公司《第一届监事会第五次会议决议》。

重庆阿兴记食品股份有限公司

监事会

2018年8月1日

重庆阿兴记股份有限公司

监事简历

孙全锁，男，1963年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，大学本科学历。1987年7月至1995年3月山西省图书馆办公室、技术开发部；1995年3月至2000年3月任重庆恺撒威登食品有限公司副总经理；2000年4月至2004年2月成都龙达食品有限公司总经理；2004年3月至2004年12月成都绿号食品有限公司生产总监；2005年1月至2011年12月，山西科工机电设备有限公司副总经理；2011年1月至2016年2月任重庆阿兴记食品有限公司总经理助理；2006年3月至今任重庆阿兴记实业有限公司总经理助理。