

证券代码：838225

证券简称：ST 简品

主办券商：方正证券

杭州简品食品股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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：2019 年 2 月 28 日
- 2.会议召开地点：简品公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 2 月 18 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：盛婉君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《选举公司第二届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，监事会拟进行换届选举。公司第一届监事会选举盛婉君、齐晓宇为公司第二届监事会非职工监事候选人，均为连选连任，上述拟任非职工监事候选人经股

东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效。上述拟任监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州简品食品股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

杭州简品食品股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 28 日