

证券代码：871782

证券简称：福吉佳

主办券商：东吴证券

张家港福吉佳食品股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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6月6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：2019年5月30日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵成荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于公司非职工监事换届选举的议案》

1.议案内容：

提名赵成荣、苗文丽为第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事组成第二届监事会。以上监候选人均为连选连任，监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不失信联合惩戒对象。新选举的第二届监事会非职工代表监事任期三年，

自股东大会审议通过之日起计算。

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，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

《张家港福吉佳食品股份有限公司第一届临事会第八次会议决议》

张家港福吉佳食品股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 6 日