

证券代码：870510

证券简称：东吾洋

主办券商：中信建投

福建东吾洋食品股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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 12 日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
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 6 月 5 日以电话方式通知。
5. 会议主持人：陈桂芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，符合《福建东吾洋食品股份有限公司章程》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《关于选举第二届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员已经于 2019 年第一次职工代表大会及 2019 年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举陈桂芳女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（1）《福建东吾洋食品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

福建东吾洋食品股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 13 日