

证券代码：870327

证券简称：味洲航食

主办券商：中泰证券

南京味洲航空食品股份有限公司 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7月18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7月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐毅先生
- 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》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《关于选举吴军女士担任公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事于2019年6月28日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名吴军女士

担任公司第二届监事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

吴军女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举 Seah Kok Khong 担任公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事于 2019 年 6 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，股东新翔乐联投资有限公司提名 Seah Kok Khong 担任公司第二届监事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

Seah Kok Khong 不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京味洲航空食品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

南京味洲航空食品股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 19 日