

证券代码：872310

证券简称：协汇食品

主办券商：东北证券

## 荣成协汇食品股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：2020年6月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月5日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席唐新成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，所以决议合法有效。

#### （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《关于公司监事会换届暨第二届监事会监事候选人提名的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期于2020年6月12日届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。公司股东提名第二届监事会成员由唐新

成、黄兆海作为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司 2020 年第一次职工代表大会选举产生的第二届职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《荣成协汇食品股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

荣成协汇食品股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 19 日