

证券代码：832221 证券简称：聚元食品 主办券商：申万宏源承销保荐

福建省聚元食品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2021年11月10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：2021年11月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王琪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于原监事、监事会主席华怀余先生已提交书面辞职报告，根据《公司章程》规定，由华怀余先生提名，经第三届监事会第四次会议审核，同意补选王琪为公司第三届监事会监事候选人，并经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》及公司章程等相关规定，监事会应选举出公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。王琪不是失信联合惩戒对象。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建省聚元食品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

福建省聚元食品股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 10 日