

证券代码：870810

证券简称：昌顺烘焙

主办券商：安信证券

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2022 年 1 月 7 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：2022 年 1 月 1 日 以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：潘景华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等

相关规定，公司监事会将进行换届选举。现提名纪晓云、刘虎为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自第二届监事会监事任期届满之日起算。

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

本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

《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 10 日