

证券代码：837143

证券简称：潮庭食品

主办券商：安信证券

汕头市潮庭食品股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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8月18日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月13日以邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林晓华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。

（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〈汕头市潮庭食品股份有限公司2022年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

2022年上半年，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合2022年上半年的主要经营情况，公司拟定

了《汕头市潮庭食品股份有限公司 2022 年半年度报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《汕头市潮庭食品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

汕头市潮庭食品股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日