

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：西部证券

## 北京御食园食品股份有限公司 第五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：2022年10月11日
- 2.会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区忙牛河路71号院公司三楼会议室
- 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10月8日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席廖熠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于任命胡娅红为公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

本公司监事会于2022年9月26日收到监事、监事会主席廖熠女士递交的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，提名胡娅红女士为公司监事，任职期限至第五届监事会任期届满，自2022年第一次临时股东大会决议通

过之日起生效。

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

《公司第五届监事会第五次决议》

北京御食园食品股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 13 日