

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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：2023年4月12日
- 2.会议召开地点：枫阳路848号
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月16日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：朱红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会成员已经2023年第一次临时股东大会及2023年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举朱红女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至

第三届监事会任期届满为止。朱红女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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

《上海丁义兴食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 12 日