

证券代码：836475 证券简称：华士食品 主办券商：申万宏源承销保荐

福建省华莱士食品股份有限公司 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6月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室；
- 3.会议召开方式：现场召开；
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：会议由王瑛主持；
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《关于公司选举第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司2023年第二次临时股东大会审议通过，选举王瑛女士为公司第三届监事会监事；公司2023年第一次职工代表大会选举李海燕女士、林婧女士为公司第三届监事会职工代表监事。王瑛女士、李海燕女士、林婧女士一起组成公司第

三届监事会。经全体监事一致同意，选举王瑛女士为公司第三届监事会主席。

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-024）

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

该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

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》。

福建省华莱士食品股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 15 日