

证券代码：830915

证券简称：味群食品

主办券商：长江承销保荐

保定味群食品科技股份有限公司 第五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：2023年8月13日
- 2.会议召开地点：保定味群食品科技股份有限公司会议室
- 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：2023年8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沈发枝先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的要求，所包含的信息真实地反映了公司半年度的经营成果和财务状

况。具体内容详见公司 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-012）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名曾慧华女士、翁筠乔女士为公司第六届监事会非由职工代表担任的监事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。候选人曾慧华女士系连选连任。

经审议，上述2名监事候选人具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》提及的失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《保定味群食品科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

保定味群食品科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 15 日