

证券代码：839934

证券简称：颐丰食品

主办券商：申万宏源承

销保荐

广东颐丰食品股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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：2023年8月28日
- 2.会议召开地点：中山市东区中山四路45号裕中大厦7楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯审议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李缨女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司

章程》规定应进行监事会换届选举。根据公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东监事，1 名职工监事，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，股东对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，同意提名赵炜欣、郑静瑜为公司第三届监事会股东监事候选人，职工监事由公司职工代表大会另行选举。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

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

该议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第六次临时股东大会。

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

该议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、颐丰食品第二届监事会第十五次会议决议

广东颐丰食品股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日