

证券代码：831108

证券简称：茶乾坤

主办券商：西部证券

浙江茶乾坤食品股份有限公司
第三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9月13日
- 2.会议召开地点：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9月6日以电子信息和电话方式发出
- 5.会议主持人：刘金娥
- 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《关于浙江茶乾坤食品股份有限公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司持股5%以上股东推荐，提名刘金娥和周蓉英为公司第四届监事会股

东代表监事候选人。

经核查，上述人员不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

另外 1 名监事将由公司职工代表大会选举产生。上述股东代表监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述股东代表为连任监事，任期三年，2023 年第四次临时股东大会通过之日起算。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江茶乾坤食品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

浙江茶乾坤食品股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 13 日