

证券代码：839822

证券简称：合益食品

主办券商：万联证券

## 安徽合益食品股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年9月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以电话方式发出
- 会议主持人：曾娅萍
- 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》的相关规定。

#### （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《关于选举监事会主席》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于监事会换届，选举曾娅萍女士为监事会主席。

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）备查文件目录

安徽合益食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

安徽合益食品股份有限公司

监事会

2023年9月14日