

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22日
- 会议召开地点：中山市东区中山四路45号裕中大厦7楼
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月15日以书面方式发出
- 会议主持人：赵炜欣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

## (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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

## 1. 议案内容：

提名赵炜欣女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，任期自监事会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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事项

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第三届监事会第一次会议决议》

广东颐丰食品股份有限公司

监事会

2023年9月26日