

证券代码：872325

证券简称：丽宫股份

主办券商：五矿证券

江门丽宫国际食品股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2024年3月1日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月27日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：陈月明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于调整公司非独立董事、监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为加快推进公司战略有效实施，进一步提高公司管理水平，充分调动公司管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司经营发展创造更大

效益，按照责、权、利对等原则，现结合公司的实际经营情况，公司拟对非独立董事及监事的薪酬进行调整。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江门丽宫国际食品股份有限公司关于调整公司非独立董事、监事薪酬方案的公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江门丽宫国际食品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江门丽宫国际食品股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 1 日