

证券代码：873547

证券简称：亿盛股份

主办券商：恒泰长财证券

山东亿盛食品集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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5月13日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月6日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席张梦阳先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届暨选举第三届非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，为顺利完成监事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名陈乃强先生、苏光杰先生为第三届非职工代表监事候选人，股东大会审议通过后，与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第

三届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。详细情况请见公司于 2024 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2024-004）《山东亿盛食品集团股份有限公司董事、监事换届公告》。

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

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东亿盛食品集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东亿盛食品集团股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 13 日