

证券代码：835839

证券简称：环丰食品

主办券商：东北证券

山东环丰食品股份有限公司

第四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：2024年5月15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：2024年4月30日以书面通知方式发出
- 会议主持人：推举管庆环女士主持
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《选举公司监事会主席》

1. 议案内容：

公司第四届监事会成员已于2024年第一次职工代表大会和2023年年度股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届监事会选举管庆环女士担任公司监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过

过之日起至第四届监事会届满之日止。经核查管庆环不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东环丰食品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东环丰食品股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 16 日