

# 海欣食品股份有限公司

## 第七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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2024年5月20日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。会议通知已于2024年5月20日通过口头的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

经全体监事同意，共同推举公司监事王磊先生担任本次会议主持人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并作出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第七届监事会监事成员已经选举产生，根据《公司章程》，同意选举王磊先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会一致。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第一次会议决议

特此公告。

海欣食品股份有限公司监事会

2024年5月21日

## 简历:

王磊，男，1979 年出生，中国国籍，汉族，无境外居留权，中共党员，研究生学历，毕业于解放军信息工程大学，厦门大学台湾研究院。现任公司党委书记，董事长助理。

王磊先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；王磊先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，王磊先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。