

证券代码：430437

证券简称：食安科技

主办券商：天风证券

广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司

第五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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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5月20日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：罗智
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

因公司2024年第一次职工代表大会选举王秋良为公司第五届监事会职工代表监事、公司第四届监事会第十二次会议选举王莹莹、罗智为公司第五届监事会

股东代表监事，以上监事共同组成公司第五届监事会，根据公司章程规定，选举罗智为公司第五届监事会主席。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 27 日