

证券代码：832472

证券简称：裕丰食品

主办券商：国融证券

## 广东裕丰食品股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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6月13日 上午11:00
- 会议召开地点：广东省梅州市梅江区城北镇干光村裕丰食品公司会议室
- 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6月3日 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席范勉胜
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》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）审议通过《关于提名第四届监事会成员的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事会拟提名范勉胜、陈小飞为第四届监事会股东代表监事候选人，

与公司职工代表大会选举产生的职工监事胡志生共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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

不涉及关联交易，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

《广东裕丰食品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东裕丰食品股份有限公司

监事会

2024年6月14日