

证券代码：833936 证券简称：百味佳 主办券商：东莞证券

广东百味佳味业科技股份有限公司 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6月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月11日以直接送达或电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席罗英美女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员经公司2024年第二次临时股东大会审议通过并

正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举罗英美女士为公司第四届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起就任，任期三年。罗英美女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

《广东百味佳味业科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东百味佳味业科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 24 日