

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：西部证券

北京御食园食品股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牯牛河路71号院公司三楼会议室
- 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21日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席胡娅红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，现推选张维肖、顾雪峰为第六届监事会候选人，与公司职工通过民主方式选举产生的职工代表监事杨贺强共同组成监事

会。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第五届监事会第十次会议决议》

北京御食园食品股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 26 日