

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 第六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7月11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7月5日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：张维肖
- 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《关于选举第六届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第六届监事会已经股东大会选举产生，根据《公司章程》的规定，选举张维肖连任公司监事会主席，任职开始日期为2024年7月11日，任期三年，

第六届监事会任期一致。

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

《第六届监事会第一次会议决议》

北京御食园食品股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 11 日