

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7月31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办公室
- 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22日以通讯方式发出
- 会议主持人：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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、有关规范性文件和公司章程的规定，经全体监事协商一致，特向公司第四届监事会提名选举范勉胜为公司监事会主席，任期为自监事会本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

广东裕丰食品股份有限公司

监事会

2024年8月1日