

证券代码：871988

证券简称：味巴哥

主办券商：五矿证券

江苏味巴哥食品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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 8 月 28 日
- 会议召开地点：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 8 月 16 日 以书面及电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席王镇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（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《公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2024 年半年度报告》（公告编号 2024-045）。

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

该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。

(二) 审议通过《公司 2024 年半年度度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司拟定 2024 年半年度进行利润分配。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-050）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任陆宏兴先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因公司原监事王镇先生辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司章程》规定，现选举陆宏兴先生为公司董事，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。陆宏兴先生不是失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易，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

《江苏味巴哥食品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏味巴哥食品股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日