

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

舟山泰和食品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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9月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席李宝兴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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《舟山泰和食品股份有限公司监事换届选举》议案

1. 议案内容：

第三届监事会任期将于2024年10月12日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名李宝兴、李宝旺为公司第四届监事候选人。任期三年（自本议案经2024年第二次临时股东大会审议通过之日起）。经核查，

新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现任监事在第四届监事会监事就任前，仍然照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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

经与会监事签字确认的《舟山泰和食品股份有限公司第三届第十一次会议决议》

舟山泰和食品股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 30 日