

证券代码：839054

证券简称：味福记

主办券商：首创证券

## 广东味福记科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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10月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月15日以通信方式发出
- 会议主持人：李国辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、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《关于提名艾细兰为公司第三届监事会监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会主席、监事李国辉近日向公司提交了辞职申请，申请辞去监事会主席、监事职务。公司监事会拟提名艾细兰担任公司第三届监事会监事，任期与

本届监事会任期相同。自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。  
艾细兰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东味福记科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东味福记科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 25 日