

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 第三届监事会第十次会议决议公告

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11月11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11月1日以电子邮件方式或传真、信函等方式发出
- 会议主持人：艾细兰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举艾细兰为公司第三届监事会的监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司原监事会主席、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。为了公司监事会正常运作，公司监事会拟选举艾细兰女士为公司第三届监事会的监事会主席，任期与本届监事会任期相同，自本次监事会审议通过之日起生效。

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。

本议案无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十次会议决议》

广东味福记科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 11 日