

证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：华创证券

## 贵州五福坊食品（集团）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11月26日
- 会议召开地点：公司第二会议室
- 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11月22日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：徐瑞芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

## (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《关于选举公司监事会主席的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名徐瑞芳女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会决议通过之日起计算。

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

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第四届监事会第一次决议公告

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

监事会

2024年11月28日