

证券代码：836422

证券简称：润普食品

公告编号：2024-073

江苏润普食品科技股份有限公司 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29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：经全体监事同意豁免会议通知时间要求，2024年11月29日以口头方式发出
- 会议主持人：监事会主席李树军
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于选举第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举李树军先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号: 2024-074)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏润普食品科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏润普食品科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 29 日