

证券代码：832898

证券简称：天地壹号

主办券商：中信证券

天地壹号饮料股份有限公司 第五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30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30日以电话等方式发出，本次会议为监事会临时会议，全体监事一致同意豁免本次监事会的提前通知时间要求。
- 会议主持人：麦玉芬女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

（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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会已由2024年第一次临时股东大会和2024年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，为使公

司第五届监事会各项工作顺利开展，公司监事会拟选举麦玉芬女士为公司第五届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

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

《天地壹号饮料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 3 日