

证券代码：872584

证券简称：大家食品

主办券商：开源证券

浙江大家食品股份有限公司 第三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12月11日
- 会议召开地点：浙江省舟山市普陀区展茅螺门万洋众创城22号楼603号
- 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12月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：林刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举林刚先生为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《职工代表监事、董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告》（公告编号 2024-077），本议案的具体内容参见上述公告。

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事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江大家食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江大家食品股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 13 日