

证券代码：874362

证券简称：丰香园

主办券商：国融证券

山东丰香园食品股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘培强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》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《关于提名刘晓东为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会监事杜洪景女士因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名刘晓东担任公司监事，任期自公司股

东大会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东丰香园食品股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

山东丰香园食品股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 9 日