

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2025-003

## 青岛日辰食品股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2025年1月10日下午16:30在公司二楼会议室以现场方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中委托出席监事0人，以通讯表决方式出席监事0人）。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由全体监事共同推举隋锡党先生主持召开，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事审议并形成如下决议：

#### （一）审议并通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

同意选举隋锡党先生为公司第四届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日为止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司监事会

2025年1月11日