

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2025-017

盖世食品股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

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 3 月 20 日
- 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 王晓华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《盖世食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（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《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名吴新刚先生、朱文靖女士为公司第四届监事会非职工代表候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

上述提名非职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

子议案如下：

1.1 《提名吴新刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

1.2 《提名朱文靖女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。

2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

1.1 《提名吴新刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 《提名朱文靖女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《盖世食品股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议》

盖世食品股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 21 日