

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2025-031

盖世食品股份有限公司 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 4 月 7 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 31 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事 吴新刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司 2025 年第一次职工代表大会(选举职工代表监事)与 2025 年第一次临时股东大会(选举非职工代表监事)选举产生，根据

《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举吴新刚先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-033)。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《盖世食品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

盖世食品股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 8 日