

证券代码：874227

证券简称：金磨坊

主办券商：国信证券

金磨坊食品股份有限公司 第二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 5 月 13 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓美君
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做的决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员已由公司 2024 年年度股东会和第二届职工代表大

会第三次会议选举产生，为保障公司治理结构稳定和规范运作，根据各位监事提名，拟选举邓美君女士为公司第二届监事会主席候选人，任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于豁免本次会议提前通知的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定，公司召开监事会应提前通知各监事。但因 2025 年 5 月 13 日公司召开 2024 年年度股东会选举产生了公司第二届监事会，公司现任监事会主席的任期到期，为了保证公司治理的连续性，便于新一届监事会尽快履行职责，亟需选举新的监事会主席，因此本次会议不再提前通知，由监事会在会议召开前向各位监事通知了会议内容并获得了全体监事同意。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 《金磨坊食品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

金磨坊食品股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 13 日