

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年5月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东省济宁市泗水县泗水蓝海钧华大饭店会议厅
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月30日以书面方式发出
- 会议主持人：范建华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《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《选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会选举范建华先生担任公司第四届监事会主席职务，该人选为连任，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

范建华不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《济宁鸿润食品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 13 日