

证券代码：871935

证券简称：中食花泽

主办券商：国融证券

中食花泽（北京）生物科技股份有限公司

第三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 9 月 25 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 9 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：候东先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的选举和表决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《关于选举候东先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过，张勇和何海龙当选为公司第三届监事会非职工代表监事，张勇、何海龙与经公司 2025 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事候东一起组成公司第三届监事会。现选举候东先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。

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、备查文件目录

《第三届监事会第一次会议决议》

中食花泽（北京）生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 26 日