

证券代码：839054

证券简称：味福记

主办券商：首创证券

广东味福记科技股份有限公司 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：2026年1月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：艾细兰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《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《关于换届选举艾细兰为第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会换届选举，按照公司法和章程规定，公司监事会选举艾细兰女士担任公司第四届监事会主席职务，任职期限与第四届监事会任期一致。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

广东味福记科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

广东味福记科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 6 日