

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2022-173

## 大连盖世健康食品股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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：2022年10月26日
- 2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月14日以电话、传真、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席艾青松
- 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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了《大连盖世健康

食品股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-174）。

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

第三届监事会第十二次会议决议。

大连盖世健康食品股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 26 日