

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2022-122

## 大连盖世健康食品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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7月11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7月8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《关于对公司拟认定核心员工进行核查的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年7月12日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《监事会关于拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：

2022-123)。

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。

(二) 审议通过《关于对公司 2022 年股权激励计划授予激励对象进行核查的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《监事会关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-124）。

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

第三届监事会第八次会议决议。

大连盖世健康食品股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 12 日