

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2023-092

**盖世食品股份有限公司**  
**第三届监事会第十八次会议决议公告**

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：2023年10月27日
- 2.会议召开地点：盖世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：2023年10月20日以通讯方式发出
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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2023年第三季度报告的议案》**

**1.议案内容：**

具体内容详见公司2023年10月27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《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-071）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事会主席艾青松因个人原因辞去监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王晓华女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 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《监事任命公告》（公告编号：2023-093）

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第三届监事会第十八次会议决议》

盖世食品股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日