

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2023-099

盖世食品股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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11月15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11月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事王晓华
- 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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》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且监事会主席空缺，经公司2023年第二次临时股东大会审议

通过，王晓华女士当选为公司第三届监事会股东代表监事，与张符女士、王丽峰先生组成公司第三届监事会。

根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所有关规定，选举王晓华女士为公司第三届监事会主席，任期自本议案通过日起至本届监事会任期届满日止。

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。

三、备查文件目录

《第三届监事会第十九次会议决议》

盖世食品股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 16 日