

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2024-086

## 盖世食品股份有限公司

### 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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：2024年10月28日
- 会议召开地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路320号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席 王晓华
- 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2024年第三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司2024年10月28日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-087）。

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

《盖世食品股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》

盖世食品股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 28 日