

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2019-024

## 香飘飘食品股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、监事会会议召开情况

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2019年4月7日以通讯方式发出，于2019年4月17日以现场方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由半数以上监事推举的徐震海先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》；

监事会认为：徐震海先生（简历见附件）前期任职期间勤勉尽责，维护了公司和股东的利益，同意选举徐震海先生为本届监事会主席。

#### 三、备查文件

香飘飘食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司监事会

2019年4月18日

附件：

## 徐震海先生简历

徐震海，男，1969年11月生，中专学历。曾任职于湖州中药厂，2005年10月至2007年7月任浙江大东吴药业有限公司生产部长，2007年8月至今任香飘飘食品股份有限公司车间主任、香飘飘食品股份有限公司湖州工厂生产部经理。2013年2月至2013年6月任香飘飘食品股份有限公司监事、监事会主席。2013年6月至今任香飘飘食品股份有限公司监事会主席。2018年6月至今任香飘飘食品股份有限公司运营中心技术工程部精益生产经理。