

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2021-035

## **佳禾食品工业股份有限公司**

### **第一届监事会第十三次会议决议公告**

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**

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2021年12月14日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年12月8日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席周月军主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### **二、监事会会议审议情况**

**《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **三、备查文件**

- 1、 第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司监事会

2021年12月15日