

上海紫燕食品股份有限公司 第二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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年5月15日以现场方式召开。经与会监事共同推举，由监事刘艳舒女士担任本次会议的主持人，并征得全体监事一致同意豁免此次会议的通知时间。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免第二届监事会第一次会议通知时限的议案》

为了提高工作效率，公司监事会已经提前和公司全体监事充分沟通了相关议案的内容，现提请监事会会议同意豁免第二届监事会第一次会议召开2日前通知各监事的义务。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举叶豪英女士为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司监事会

2023年5月16日