

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2023-047

安井食品集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

安井食品集团股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 5 月 22 日在厦门融信华邑酒店以现场加通讯的方式召开第五届监事会第一次会议。会议由监事张光玺主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举张光玺先生为公司第五届监事会主席。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 23 日

附件

相关人员简历

张光玺：男，1971 年出生，本科学历。现任职于大华大陆投资有限公司，兼任神州学人股权投资有限公司、联通创新股权投资管理(成都)有限公司监事。曾任职于北京市机械施工公司、中国华泰国际贸易公司、航天工业发展股份有限公司。