

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2024-014

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

第八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。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议的通知于2024年1月22日以通讯方式向各位监事发出，会议于2024年2月1日以通讯方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事一致推举王凤久先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

公司第八届监事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按照相关程序对第八届监事会主席进行选举。全体监事一致同意选举王凤久先生为公司第八届监事会主席，任期自监事会选举产生之日起至公司第八届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2024-015）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司监事会

2024年2月2日