

山东惠发食品股份有限公司

第五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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第五届监事会第一次会议通知于 2024 年 8 月 27 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由公司监事张英霞女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

鉴于公司第五届监事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意选举张英霞女士为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

惠发食品第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日

附件：相关人员简历

张英霞女士，中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，专科学历。曾任职于星贸（青岛）国际物流有限公司，2005年起先后在有限公司、公司历任采购部经理、营销部副经理。现任公司监事、山东惠发物流有限公司监事。