

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2022-089

加加食品集团股份有限公司

第五届监事会 2022 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2022 年第一次会议于 2022 年 12 月 12 日以电话及书面文件方式发出通知。

2、本次监事会于 2022 年 12 月 15 日下午 16:30 在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 19 楼公司会议室，以现场会议与通讯会议表决相结合的方式召开。

3、本次会议为监事会临时会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事周继良、王杰因疫情防控原因以通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开监事会会议的法定人数。

4、本次会议由公司半数以上的监事共同推举的监事周继良先生主持，董秘杨亚梅女士列席会议。

5、公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

经表决，选举周继良先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自监事会审议通过之日起生效。

上述人员个人简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022 年 11 月 26 日披露的《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-069）。

三、备查文件

第五届监事会 2022 年第一次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 15 日