

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2022-011

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 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

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年2月21日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2022年2月16日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议由半数以上监事共同推举张建新先生召集并主持，公司副总裁、董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油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

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

会议选举张建新先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。张建新先生简历详见公司于2022年1月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

监事会

二〇二二年二月二十二日