

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2023-076

熊猫乳品集团股份有限公司 第四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的内容真实、准确、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

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年10月30日（星期一）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月27日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由半数以上监事共同推举监事徐同礼先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经全体监事一致同意，监事会同意选举徐同礼先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

徐同礼先生的简历详见公司于2023年10月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司监事会

2023年10月30日