

证券代码：300268

证券简称：*ST佳沃

公告编号：2023-086

佳沃食品股份有限公司

第四届监事会第二十五次临时会议决议公告

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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次临时会议于2023年11月21日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年11月17日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事田晨先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会监事认真审议，形成了以下决议：

一、会议审议通过如下议案

1. 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

鉴于公司原监事会主席王维勇先生辞去第四届监事会主席、监事职务，经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，补选田晨先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

经公司全体监事一致推举，公司监事会选举田晨先生为监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于选举监事会主席的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

1. 第四届监事会第二十五次临时会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

监 事 会

2023年11月21日