

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2023-056

## 青岛食品股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

- 会议召开时间、地点和方式：2023年12月21日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议以现场形式在公司会议室召开。
- 会议通知时间和方式：2023年12月15日以通讯方式发出。
- 会议出席情况：会议应到监事5名，实到监事5名。
- 会议主持人：赵先民。
- 列席人员：全体高级管理人员。

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

为保证监事会工作的正常运行，公司第十届监事会同意选举马兰瑞女士担任公司第十届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第十届监事会任期届满为止。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-057）。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

监事会

2023年12月22日