

西王食品股份有限公司

第十四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知于2023年5月16日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。

2、监事会会议于2023年5月26日在山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室召开。

3、应出席会议监事3名，实际到会3名。

4、会议由监事张维辉先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第十四届监事会监事会主席的议案》

会议选举张维辉先生为公司第十四届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》
(公告编号：2023-019)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会

2023 年 5 月 26 日