

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2023-030

仲景食品股份有限公司

第六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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年6月1日在公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式送达会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事共同推举，本次会议由监事摆向荣女士主持，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

同意选举摆向荣女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止，简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

仲景食品股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告

仲景食品股份有限公司监事会

2023年6月1日

附件：

摆向荣女士，出生于 1967 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级会计师，全国劳动模范。1999 年 10 月至 2002 年 9 月任宛西制药财务科科长；2002 年 9 月至 2014 年 3 月任宛西制药副总经理；2014 年 4 月至今任宛西制药董事、副总经理、财务总监；2014 年 6 月至今任宛西控股董事。2008 年 1 月至今任公司监事会主席。

截至目前，摆向荣女士持有公司股份 750,000 股，占公司总股本的 0.75%。摆向荣女士与公司控股股东存在关联关系，在实际控制人控制的其他企业任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。摆向荣女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。