

# 海欣食品股份有限公司

## 第六届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议于2024年4月29日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月24日通过短信与邮件相结合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。

会议由监事会主席陈为味主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、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作出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

**（一）审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。**

监事会同意提名蒋荣龙先生、陈建宁女士为第七届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。在本次股东大会的监事选举中，公司将实行累积投票制选举2名股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于监事会换届选举的公告》。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

海欣食品股份有限公司监事会

2024年4月30日