

证券代码：872387

证券简称：青岛食品

主办券商：东北证券

青岛食品股份有限公司 第九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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年6月10日
2. 会议召开地点：青岛食品股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日，电话通知
5. 会议主持人：监事宁文红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举宁文红女士继续为公司第九届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证监事会的正常运作，监事会选举宁文红女士继续为公司第九届监事会主席，任期三年，自第九届监事会第一次会议审议通过之日起生效。本届监事会主席为连选连任。宁文红女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合公司监事会主席的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛食品股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》

青岛食品股份有限公司

监事会

2019年6月12日