

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

第九届监事会第七次会议决议公告

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：2021年3月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：宁文红女士
- 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4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王丽红女士为公司监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事匡学建辞去监事职务，现提名王丽红女士为公司监事候选人。监事候选人个人简历如下：

王丽红女士，1972年4月出生，会计师，中国国籍，无境外永久居住权。

1997年5月至1999年12月，山东行政学院 财务会计专业，本科；1991年7月至2004年12月 在青岛食品股份有限公司 历任员工、财务主管、审计副主管；1999年4月至2004年12月 青岛食品股份有限公司 任监事；2005年1月至2015年6月 在青岛益青国有资产控股公司 历任出纳、团委副书记（主持工作）；2015年6月至2020年12月 在华通科技投资有限责任公司 历任员工、工会负责人、运行部部长、监事；2018年5月至今 青岛孚德鞋业有限公司 任董事；2019年3月至今 青岛弘信科技有限公司 任董事；2020年12月至今 海信集团控股股份有限公司 任监事；2021年1月至今 青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司 任外派专职监事；2021年2月至今 在青岛海益塑业有限公司、青岛华通智创电子科技有限公司 任监事。

2.议案表决结果：同意4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。

本议案尚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七次会议决议》

青岛食品股份有限公司

监事会

2021年3月15日