

证券代码: 002650

证券简称: 加加食品

公告编号: 2016-044

加加食品集团股份有限公司

第三届监事会 2016 年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。

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会 2016 年第一次会议于 2016 年 10 月 17 日现场提交各位参会人员,并于 2016 年 10 月 17 日下午 15:50 在公司会议室召开。本次会议由蒋小红女士主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议,本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决,一致通过如下议案:

1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过关于《选举公司第三届监事会主席》的议案。

经表决,选举蒋小红女士任公司第三届监事会主席,任期与本届监事会任期一致,自监事会审议通过之日起生效。

上述人员个人简历详见公司指定的信息披露媒体《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)2016 年 9 月 30 日披露的《关于董事、监事候选人简历的公告》(公告编号:2016-042)。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

监事会

2016 年 10 月 17 日