

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2019-056

**加加食品集团股份有限公司  
第四届监事会 2019 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”）第四届监事会 2019 年第一次会议通知于 2019 年 11 月 18 日提交各位参会人员，并于 2019 年 11 月 18 日下午 16:40 在公司会议室召开，本次会议为监事会临时会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董秘张雷列席。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《选举公司第四届监事会主席》的议案。**

经表决，选举蒋小红女士任公司第四届监事会主席，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）2019 年 11 月 2 日披露的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2019-046）。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司  
监事会  
2019 年 11 月 18 日