

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2021-055

东瑞食品集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2021年12月3日09:00在公司会议室召开。参加会议的应出席监事2名，实际出席监事2名，本次会议由监事会主席王展祥先生主持，会议的召集、召开程序及出席本次会议的监事人数符合《公司法》及公司章程的规定，合法、有效。

一、会议审议情况

经与会监事的认真审议，以现场表决方式一致审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

由于公司监事会现有成员数为2人，低于《公司章程》要求的3人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障监事会的正常运行，会议同意提名漆良国先生为公司第二届监事会监事候选人(简历详见附件)，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

上述监事候选人及公司第二届监事会成员中，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚须提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

二、备查文件

1、公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

监事会

二〇二一年十二月三日

附件：

漆良国先生简历

1、**漆良国先生**：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年8月生，中共党员，硕士学历，毕业于四川农业大学。现任全资子公司河源市瑞昌饲料有限公司总经理，二届十一次监事会聘为公司监事，任期至2022年11月25日，兼任东莞市安夏实业投资有限公司董事，曾任东莞市广利饲料有限公司董事、东瑞食品集团有限公司董事、河源市瑞昌饲料有限公司副总经理。

截至本公告日，漆良国先生不存在不得提名为监事的情形；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。