

东瑞食品集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2022年11月23日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于2022年11月17日通过书面、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王展祥先生召集并主持，会议应出席监事3名，实到监事3名，会议有效表决票数为3票。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会将进行换届，并选举成立第三届监事会。

公司监事会拟推荐王展祥先生、漆良国先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历见附件。两名非职工代表监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事温水清先生一起组成公司第三届监事会。

两名非职工代表监事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对上述两名监事候选人进行逐项表决。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

- 1、提名王展祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、提名漆良国先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

监事会

二〇二二年十一月二十四日

附：

东瑞食品集团股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**王展祥先生**，出生于1970年10月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，毕业于嘉应学院，现任公司监事会主席，任期至2022年11月25日。王展祥先生曾任东瑞有限董事、东莞市广利饲料有限公司董事、东瑞股份致富猪场场长、东瑞肥料执行董事兼经理，现兼任东瑞肉食总经理、和平东瑞执行董事、东瑞肥料监事、安夏投资董事。

截至本公告日，王展祥先生直接持有公司2.12%的股权，间接持有公司0.40%的股权，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。

2、**漆良国先生**，出生于1966年8月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，毕业于四川农业大学，现任公司非职工代表监事，任期至2022年11月25日。漆良国先生曾任东莞市广利饲料有限公司董事、东瑞有限董事、瑞昌饲料副总经理，现兼任瑞昌饲料总经理、安夏投资董事。

截至本公告日，漆良国先生直接持有公司3.19%的股权，间接持有公司0.38%的股权，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。