

祖名豆制品股份有限公司 第五届监事会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

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会,选举产生第五届监事会监事。为了保证监事会的顺利进行,经第五届监事会全体监事同意,豁免监事会会议通知时限要求,以口头方式临时通知各监事于2024年第一次临时股东大会会议结束后以现场方式在公司会议室召开第五届监事会第一次会议。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由全体监事一致推举吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举吴彩珍女士为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司监事会

2024年1月16日