

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2019-047

加加食品集团股份有限公司
第三届监事会 2019 年第六次会议决议公告

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 2019 年第六次会议于 2019 年 10 月 28 日以电子邮件及电话口头方式发出通知，并于 2019 年 11 月 1 日下午 15:00 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，董秘彭杰列席。公司全体监事对本次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、审议通过了关于《换届选举第四届监事会非职工代表监事》的议案。

公司第三届监事会任期届满，监事会决定进行第四届监事会换届选举。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》和《公司章程》的有关规定，监事会提名肖星星先生、王杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（个人简历附后）。具体表决情况如下：

1.1 选举肖星星先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

1.2 选举王杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对上述 2 名监事候选人进行选举表决。上述两位监事候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表监事（已经公司职工代表大会选举产生）共同组成公司第三届监事会。

经核实，公司第三届监事会拟任监事中，最近 2 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，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

肖星星：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1996年进入公司，历任公司销售业务员、销售经理、物流部经理、现任公司物流部总监。

肖星星先生未直接持有公司股份，为公司实际控制人之一杨振先生之妻弟、公司实际控制人之一肖赛平女士之弟弟，公司实际控制人之一杨子江先生之舅舅、除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

王杰：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年进入公司，历任公司车间主任、生产经理、设备副总监，现任加加食品（阆中）有限公司总经理。

王杰先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

监事会

2019年11月1日