

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2021-082

上海海融食品科技股份有限公司 第三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。

一、监事会会议召开情况

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5 日在公司会议室召开第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）。会议应参加的监事为 3 人，实际参加会议的监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举于秀红女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

三、备查文件

1、上海海融食品科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司

监事会

二〇二一年十一月五日