

西王食品股份有限公司

第十三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知于2022年1月17日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。

2、监事会会议于2022年1月27日在山东省邹平市西王工业园办公楼211会议室召开。

3、应出席会议监事3名，实际到会3名。

4、会议由监事会主席王燕女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

经审查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求，公司改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审

计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披露的《拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会

2022年1月27日