

证券代码：300268

证券简称：佳沃食品

公告编号：2022-042

佳沃食品股份有限公司 第四届监事会第十六次临时会议决议公告

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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次临时会议于2022年5月10日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年5月7日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事王维勇先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

一、会议审议通过如下议案

1. 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整董事会各专门委员会委员及选举监事会主席的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 第四届监事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

监 事 会

2022 年 5 月 10 日