

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2022-020

香飘飘股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

香飘飘股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2022年5月13日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2022年5月20日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实到参与表决监事3名。本次会议由监事会主席商钢明先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举商钢明先生为本届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

香飘飘股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

香飘飘股份有限公司监事会

2022年5月21日