

## 陈克明食品股份有限公司

### 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于 2022 年 5 月 19 日以电子邮件、OA、微信等形式发出通知，于 2022 年 5 月 24 日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议由监事会主席刘洋先生召集并主持。会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

#### 二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

##### （一）《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

内容：公司监事会同意选举舒畅女士、王冠群先生为第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体详见 2022 年 5 月 25 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-039）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

监事会

2022年5月25日