

欢乐家食品集团股份有限公司 第二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。

一、监事会会议召开情况

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年6月24日以现场结合视频会议的方式召开，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议的通知于6月24日以书面方式送达全体监事，监事会推选庞土贵监事主持本次会议，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

公司监事会审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

鉴于公司第二届监事会已完成换届选举工作，本届监事会由非职工代表监事庞土贵先生、曾繁尊先生和职工代表监事黄永珍女士组成。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举庞土贵先生为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满。

三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议
特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司监事会

2022年6月24日