

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2022-039

仲景食品股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2022年10月25日在公司一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2022年10月14日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》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

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》

公司关联监事摆向荣女士回避表决，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署股权转让协议暨关联交易的的公告》（公告编号：2022-041）及相关公告。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

三、备查文件

仲景食品股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告

仲景食品股份有限公司监事会

2022年10月25日