

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2023-021

仲景食品股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于2023年5月16日在公司一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2023年5月12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《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《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会同意提名摆向荣女士、孙晨女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。公司第六届监事会任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-023）及相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

（二）审议通过《关于〈未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

仲景食品股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告

仲景食品股份有限公司监事会

2023 年 5 月 16 日