

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2023-020

## 浙江一鸣食品股份有限公司

### 第六届监事会第十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2023年6月12日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年5月31日向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席厉沁先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定和公司控股股东的推荐，同意提名蒋明统先生、黄奇俊先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-021）。

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通过。

##### 2、审议通过《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》

会议审议并通过了《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》，内容详见

公司于本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的公告。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第六届监事会第十四次会议决议

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司监事会

2023 年 6 月 13 日

