

江苏益客食品集团股份有限公司 第三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

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年7月1日以线上会议方式召开，会议通知已于2023年6月20日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事王庆余先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，现推举王庆余先生为江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会主席。

上述候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计监察本部总经理的公告》（公告编号：2023-076）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

监事会

2023年7月3日