

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2023-052

## 青岛食品股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

2023年11月30日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于2023年11月24日以通讯方式发出，会议应到监事4名，实到监事4名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

宁文红女士因工作调整，申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司的正常运行，控股股东青岛华通国有资本投资运营集团有限公司提名马兰瑞女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，公司监事会同意马兰瑞女士为第十届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于监事会主席辞职及补选公司董事和监事的公告》（公告编号：2023-053）。

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

监事会

2023年12月1日