

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2023-042

安记食品股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2023年12月13日（星期三）在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月10日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由柯金土主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、逐项审议《关于监事会换届暨提名公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1、审议通过《关于提名王天德为公司第五届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提名朱艺政为公司第五届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安记食品股份有限公司监事会

2023年12月14日