

## 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，全体监事共同推举监事沙荣先生主持本次会议。本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会成员一致同意沙荣先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。沙荣先生的简历详见 2023 年 11 月 29 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举职工代表监事的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司  
监事会

2023 年 12 月 14 日