

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2023-047

安记食品股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。与会监事共同推选监事王天德先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。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）审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举王天德先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

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 30 日