

证券代码：300268

证券简称：\*ST佳沃

公告编号：2024-014

## 佳沃食品股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告

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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月20日在公司会议室以现场及视频会议方式召开，本次会议于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事以及职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事后，经全体监事一致同意以现场口头方式发出会议通知。经全体监事推举，本次会议由监事田晨先生主持，监事李冠群先生以视频方式参加会议并表决。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

### 一、会议审议通过如下议案

#### 1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举田晨先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、备查文件

#### 1. 第五届监事会第一次临时会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

监 事 会

2024年2月20日