

苏州市味知香股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州市味知香股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 1 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 2 月 22 日通过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席刘晓维女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，监事会同意提名朱平先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，选举的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会监事将自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司监事会

2024年3月5日

附：第三届监事会非职工代表监事简历

朱平：男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2010年10月—2018年10月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所项目经理，2018年11月—2019年8月，任新海宜科技集团股份有限公司审计副经理，2019年9月加入苏州市味知香食品股份有限公司，目前担任苏州市味知香食品股份有限公司审计部经理。