

证券代码：002495

证券简称：佳隆股份

公告编号：2024-025

广东佳隆食品股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2024年4月22日在公司三楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年4月16日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事李青广先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

同意选举李青广先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会任期一致。李青广先生简历见附件。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司监事会

2024年4月22日

附件：个人简历

李青广先生，中国国籍，出生于 1978 年 5 月，中山大学 MBA。李青广先生曾任本公司销售部部长、营销总监、董事；现任本公司监事、内部审计部经理。

截至目前，李青广先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。