

有友食品股份有限公司

第三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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次监事会无反对或弃权票。
- 本次监事会会议议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2019 年 11 月 15 日以书面和电话方式通知全体监事，于 2019 年 11 月 25 日以现场方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事谭成林先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

表决结果：3 票同意，占出席会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意：选举谭成林先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。（本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《有友食品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员

员的公告》，公告编号：2019-048）。

特此公告。

三、备查文件

- 1、《有友食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

有友食品股份有限公司监事会

2019 年 11 月 26 日