

证券代码：600300

证券简称：维维股份

公告编号：临 2020-064

维维食品饮料股份有限公司 第八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。

维维食品饮料股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 16 日在本公司会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事丁金礼先生主持。

会议审议并通过了以下事项：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权选举丁金礼先生为公司第八届监事会召集人。

丁金礼先生的简历已于 2020 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上披露。

维维食品饮料股份有限公司
监事会

二〇二〇年十一月十七日