

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2021-061

甘源食品股份有限公司 第四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。

一、监事会会议召开情况

甘源食品股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于 2021 年 11 月 11 日以电子邮件及电话的形式发出，会议于 2021 年 11 月 16 日上午以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议由过半数监事选举周国新先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

经全体监事一致同意，选举周国新先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

周国新先生的个人简历详见 2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《监事会决议公告》。

三、备查文件

1. 第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司监事会

2021 年 11 月 16 日