

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2022-095

大连盖世健康食品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年5月6日
- 2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月22日以电话、传真、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席艾青松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化工作的要求，以及公司实际生产经营情况及业务发展需要，公司拟按照《经营范围登记规范表述目

录（试行）》对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-098）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第五次会议决议。

大连盖世健康食品股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 10 日