

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2022-040

品渥食品股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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

1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议已于2022年9月2日召开。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定：遇有紧急事由时，可以随时通过口头或者电话等方式发出通知召开监事会临时会议。在公司2022年第一次临时股东大会取得表决结果后，公司第二届监事会第十五次会议通知以现场送达等方式送达至全体监事。

2、本次会议于2022年9月2日以现场和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。其中田道扬先生将以通讯表决的方式进行。

4、本次监事会由半数以上监事共同推举监事谭丽佳女士主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案：

1、《关于选举第二届监事会主席的议案》

全体监事经审议，一致同意选举谭丽佳女士为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、品渥食品股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 2 日