



证券代码：002702

证券简称：海欣食品

公告编号：2022-048

海欣食品股份有限公司 第六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

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2022年9月30日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2022年9月25日通过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈为味主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年10月1日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《监事会议事规则》（2022年9月）。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第六届监事会第十五次会议决议

特此公告。

海欣食品股份有限公司监事会

2022 年 10 月 1 日