

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2023-025

浙江一鸣食品股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2023年6月29日以现场方式召开，鉴于公司于2023年6月28日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生了第七届监事会成员，为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意，豁免本次监事会的会议通知要求。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席蒋明统先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》

选举蒋明统先生为第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江一鸣食品股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第七届监事会第一次会议决议

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司监事会

2023年6月30日