

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2023-069

盐津铺子食品股份有限公司 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

1、公司第四届监事会第一次会议于2023年8月18日在公司2023年第三次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司以现场会议的方式召开。

2、本次监事会于2023年8月18日下午17:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。

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

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案：

1、审议通过了《关于选举王勇先生为公司第四届监事会主席的议案》

会议决议：同意选举王勇先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止。

《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

监 事 会

2023年8月19日