

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

编号：临2023-061

## 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知于2023年9月20日以书面方式发出，于2023年9月26日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名，实际表决3名。会议由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《关于换届选举第三届监事会监事的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的“临2023-062南侨食品集团（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告”）

（1）关于提名汪时渭先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；  
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

（2）关于提名周建中先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。  
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名。同意提名汪时渭先生、周建中先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自股东大会审议通过起三年。

上述非职工代表监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事的任

职资格。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，根据《公司章程》的规定，股东大会换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事、独立董事或非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事或非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任之前，公司现任非职工代表监事仍将依照法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职责。

## 二、《2023 年度第三届监事薪酬方案》

表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会

2023年9月27日

### 非职工代表监事候选人简历：

(1) 汪时渭先生，男，1964年8月出生，中国台湾籍，研究生学历。1998年10月至2001年2月任皇家可口股份有限公司（以下简称“皇家可口”）会计处副处长；2001年3月至2006年2月任皇家可口会计处处长；2006年3月至2015年7月任南侨投资控股股份有限公司（以下简称“南侨投控”）会计处处长兼任冷冻面团总经理室特别助理；2015年8月至今任南侨投控会计处资深经理；2020年2月至今任南侨投控代理发言人；2021年5月至今任南侨投控治理主管。现任公司监事。

(2) 周建中先生，男，1969年出生，中国大陆籍，本科学历。2001年4月至2007年10月任吉百利（中国）食品有限公司厂长；2007年11月至2012年3月任恒天然合作集团（中国）资本项目总监；2012年4月至2014年12月任达芙妮国际控股集团有限公司制造总监、供应管理总监；2015年7月至2018年8月任上海阿波罗机械股份有限公司副总经理、董事会秘书。2018年8月至2021年11月历任公司项目总监、制造管理部总监，2021年12月至今任公司制造管理部资深总监。