

证券代码：603170

证券简称：宝立食品

公告编号：2023-048

## 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年10月13日以现场表决方式召开。

会议通知已于2023年10月8日以电话、电子邮件等方式发出。经公司全体监事共同推举，本次会议由张绚女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举张绚女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司监事会

2023年10月14日

附件：

### 张绚女士简历

张绚女士，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年12月至1996年12月，担任安庆市燎原化工厂统计员；1997年1月至1998年2月，担任上海杰事杰材料新技术公司出纳；1998年3月至2001年11月，担任上海保立食品有限公司会计主管；2001年12月至今，担任公司财务经理；2017年12月至今，担任公司监事会主席。

截至本公告披露日，张绚女士未直接持有公司股份，通过杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,800,000股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。