

证券代码：300268

证券简称：*ST佳沃

公告编号：2024-003

佳沃食品股份有限公司

第四届监事会第二十八次临时会议决议公告

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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次临时会议于2024年1月25日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2024年1月22日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席田晨先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

一、会议审议通过如下议案

1. 逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的候选人议案》

鉴于公司第四届监事会任期将于2024年1月28日届满，为确保监事会工作正常开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关文件的规定，公司拟对监事会进行换届选举。

公司监事会提名田晨先生、李冠群先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，并在监事会审议通过后提交公司股东大会采取累积投票制审议。第五届监事会将由两名非职工代表监事及一名职工代表监事共同组成自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会全体监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行相应的义务和职责。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名田晨先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人：

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（2）提名李冠群先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人：

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对候选人进行表决。

2. 审议通过《关于第五届监事会监事薪酬（津贴）的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业和当地的薪酬水平，第五届监事会监事薪酬（津贴）方案拟定如下：

（一）薪酬（津贴）适用对象

公司第五届监事会成员。

（二）薪酬（津贴）标准

第五届监事会成员中，在公司担任除监事以外职务的监事会成员，根据公司相关规定领取薪酬；未在公司担任除监事以外职务的监事会成员，不领取薪酬（津贴）。

监事参加公司会议所发生的差旅费及其他必要费用由公司承担。

（三）其他规定

1. 上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2. 公司可根据行业状况及公司实际经营情况对监事薪酬（津贴）进行调整。

3. 根据相关法规及公司章程的要求，监事会成员薪酬（津贴）标准自监事会、股东大会审议通过生效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1. 第四届监事会第二十八次临时会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

监 事 会

2024 年 1 月 26 日