



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2024-065

劲仔食品集团股份有限公司 第三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、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议由监事会主席林锐新先生召集，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。

2、本次监事会于2024年9月13日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，无委托出席情况。

4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

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

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

决议内容：根据《公司章程》等规定，同意选举林锐新先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

监 事 会

2024年9月14日