

佛山市海天调味食品股份有限公司 第六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

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2024年9月19日以书面形式向全体监事发出，会议于2024年9月19日在佛山市禅城区文沙路16号中区办公楼会议室以现场表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的规定。

本次会议应出席监事3人，实际出席3人。全体监事共同推举陈敏女士召集、主持本次会议。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于选举监事会主席的议案》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，议案获通过。

会议选举陈敏女士为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

陈敏女士的简历，详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海天味业关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

二〇二四年九月二十日