

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-039

品渥食品股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知已于2024年10月24日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

2、本次会议于2024年10月29日以现场表决的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，其中董海燕女士因个人原因已书面委托谭丽佳女士代为出席并行使表决权。

4、本次监事会由监事会主席谭丽佳女士主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告和相关制度全文。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经股东大会以特别决议方式通过。

3、审议通过《关于补选公司监事的议案》

经审核，监事会认为：鉴于董海燕女士因个人原因已申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，同意提名罗颖颀女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

根据相关规定，为确保监事会的正常运行，在新任非职工代表监事就任前，董海燕女士仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行其监事职务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、品渥食品股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日