

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2024-064

甘源食品股份有限公司 第五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

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年11月8日（星期五）在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场的方式召开。鉴于公司于2024年11月8日分别召开2024年第一次职工代表大会和2024年第四次临时股东大会选举产生了公司第五届监事会职工代表监事一名和第五届监事会非职工代表监事两名，上述三名监事共同组成公司第五届监事会，为保证监事会顺利运行，根据公司《监事会议事规则》第十七条中“监事会换届后的首次会议，可于换届当日召开，召开会议的时间不受前款通知方式和通知时限的限制。”的规定，会议通知于2024年11月8日以口头和电话的形式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席周国新先生主持，公司董事会秘书张婷女士、证券事务代表李依婷女士列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论和表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司于2024年11月8日分别召开2024年第一次职工代表大会和2024年第四次临时股东大会选举产生了公司第五届监事会职工代表监事一名和第五届监事会非职工代表监事两名，上述三名监事共同组成公司第五届监事会。

根据《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，监事会选举周国新先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-065）。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。

甘源食品股份有限公司

监事会

2024年11月8日