

祖名豆制品股份有限公司 第四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

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于2021年2月1日召开2021年第一次临时股东大会,选举产生第四届监事会监事。为了保证监事会的顺利进行,经第四届监事会全体监事同意,豁免监事会会议通知时限要求,以口头方式临时通知各监事于2021年第一次临时股东大会会议结束后以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第四届监事会第一次会议。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名(其中监事许慧女士以通讯表决方式出席),会议推举监事吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意选举吴彩珍女士为公司第四届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司监事会

2021年2月2日