

证券代码：300268

证券简称：*ST佳沃

公告编号：2024-044

佳沃食品股份有限公司

第五届监事会第三次临时会议决议公告

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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次临时会议于2024年4月24日在公司会议室以现场及视频会议方式召开，会议通知于2024年4月19日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，监事田晨先生、监事李冠群先生以视频会议方式参加并表决。会议由监事会主席田晨先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会监事认真审议，形成了以下决议：

一、会议审议通过如下议案

1. 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

公司监事会在全面了解和审核《公司2024年第一季度报告》后认为：

1. 《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、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经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

2. 在提出本意见前，监事会未发现参与《公司2024年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 第五届监事会第三次临时会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

监 事 会

2024年4月26日