

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2022-038

大连盖世健康食品股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年1月27日
- 2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月24日以电话、传真、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席艾青松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，艾青松先生、张符女士当选为公司第三届监事会股东代表监事；经公司2022年第一次职工代表大会选举，

王丽峰先生当选公司第三届监事会职工代表监事。

艾青松先生、张符女士、王丽峰先生组成公司第三届监事会。经全体监事一致同意，选举艾青松先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本议案通过日起至本届监事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连盖世健康食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

大连盖世健康食品股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 28 日