

东瑞食品集团股份有限公司 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

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第一次会议于2022年12月12日下午以现场+通讯会议方式在公司会议室召开,鉴于公司第三届监事会成员已经同日召开的2022年第二次临时股东大会选举产生,根据公司《监事会议事规则》等有关规定,结合公司实际情况,全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求,并推举王展祥先生主持本次会议。会议应出席监事3名,实到监事3名,会议有效表决票数为3票。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举王展祥为公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,公司第三届监事会推荐王展祥先生为公司监事会主席,任期为自本次监事会审议通过之日起,至第三届监事会届满之日止。王展祥先生简历详见公司于2022年11月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届监事会第十七次会议决议公告》(编号:2022-094)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过了《关于第三届监事会监事薪酬的议案》

详细内容详见公司于2022年12月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2022-109)

因本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,该议案直接提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

详细内容详见公司于2022年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-110）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月十三日