

陈克明食品股份有限公司

第六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内容的真实、准确和完整，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

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2022年6月27日以电子邮件、微信等形式发出通知，于2022年7月4日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议由经过半数以上的监事推举的监事舒畅女士主持。会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

（一）《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

内容：监事会同意选举舒畅女士为公司第六届监事会主席（舒畅女士简历附后），任期三年，与第六届监事会任期一致。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

监事会

2022年7月5日

附：舒畅女士简历

舒畅，女，1971年10月出生，资深注册会计师，会计师。1991年7月-1997年2月任企业会计、财务部经理，1997年4月起一直在会计师事务所工作。现任中审众环会计师事务所高级合伙人，湖南分所副所长。2020年起任湖南省注册会计师资产评估行业党委委员。2016年5月-2022年5月，任陈克明食品股份有限公司独立董事。舒畅女士从事注册会计师行业25年，曾主持多家公司的改制、上市审计和大中型企业的年度报表审计，辅导多家公司新三板挂牌和债券发行审计，具有丰富的企业改制上市审计经验及大型企业审计经验。

舒畅女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。舒畅女士不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，舒畅女士不属于失信被执行人。