

佳禾食品工业股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年12月30日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求，并一致推举监事周月军先生主持本次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告、内部审计负责人》公告编号：2021-041）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司监事会

2021年12月31日