

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

编号：临2023-070

南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三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。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2023年10月20日以书面方式发出，于2023年10月26日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名，实际表决3名。会议由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的“临2023-071南侨食品集团(上海)股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）

表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

选举汪时渭先生为公司第三届监事会监事会主席，任期自监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，简历附后。

二、《2023年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

监事会对公司2023年第三季度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定。

公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合证监会和上交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2023 年第三季度的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项。

监事会在提出本意见前，没有发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会

2023年10月27日

监事会主席简历：

汪时渭先生，男，1964年8月出生，中国台湾籍，研究生学历。1998年10月至2001年2月任皇家可口股份有限公司（以下简称“皇家可口”）会计处副处长；2001年3月至2006年2月任皇家可口会计处处长；2006年3月至2015年7月任南侨投资控股股份有限公司（以下简称“南侨投控”）会计处处长兼任冷冻面团总经理室特别助理；2015年8月至2020年2月任南侨投控会计处资深经理；2018年10月至今任南侨投控会计主管；2020年2月至今任南侨投控会计处协理；2020年2月至2021年12月任南侨投控代理发言人；2021年5月至今任南侨投控治理主管。现任公司监事会主席。