

证券代码：300892

证券简称：品渥食品

公告编号：2023-045

## 品渥食品股份有限公司

### 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

1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知已于2023年9月8日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

2、本次会议于2023年9月11日以现场表决的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会由与会半数以上监事共同推举监事谭丽佳女士主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过以下议案：

##### 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意选举谭丽佳女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### 三、备查文件

1、品渥食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

监事会

2023年9月11日