

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2022-008

有友食品股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2022年2月28日以现场表决方式召开。会议通知于2022年2月23日以书面方式通知全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举陈鹏先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

有友食品股份有限公司监事会

2022年3月1日