

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2022-054

浙江李子园食品股份有限公司 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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年9月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，经全体监事同意，本次监事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2022年9月13日通过口头方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：以通讯方式出席监事1人）。

经公司半数以上监事共同推举，本次会议由监事崔宏伟先生召开并主持，会议的召集、召开符合《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

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第三届监事会换届选举已顺利完成，为保证公司监事会有序运行，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，选举崔宏伟先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自2022年9月13日至2025年9月12日。

三、备查文件

（一）浙江李子园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。

浙江李子园食品股份有限公司监事会

2022年9月13日