

证券代码：837143

证券简称：潮庭食品

主办券商：安信证券

汕头市潮庭食品股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月8日
- 2.会议召开地点：公司3楼会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月2日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林晓华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

第二届监事会监事已经2018年第一次临时股东大会和2018年第二次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举林晓华小姐为第二届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

林晓华小姐不属于失信联合惩戒对象，符合监事会主席任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《汕头市潮庭食品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

汕头市潮庭食品股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 9 日