

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2024-072

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

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

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年12月17日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2024年12月12日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议由过半数监事共同推举监事张建新召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

会议选举张建新为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

张建新简历详见公司于2024年11月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月十八日