



海欣食品股份有限公司

第六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、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知，于2020年7月31日以电子邮件及电话相结合的方式向全体监事候选人和拟聘任的高级管理人员发出。

2、会议召开时间：于2020年8月6日16:30在福州市仓山区建新镇建新北路150号本公司会议室召开。

3、会议召开方式：现场会议。

3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；公司全体高级管理人员列席了会议。

4、本次会议由监事陈为味先生召集并主持。

5、本次监事会会议的召集、召开有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》，表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

与会监事经审议，一致同意选举陈为味先生为公司第六届监事会主席，其任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。陈为味先生简历如下：

陈为味，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA在读。陈为味先生曾任沃尔玛（深国投）百货有限公司利嘉、鼓山分公司常务副总经理，现任海欣食品股份有限公司人资行政部总监、监事会主席。

陈为味先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事候选人及持有公司



5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。陈为味先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中监事任职的资格和条件。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海欣食品股份有限公司监事会

2020年8月6日