

## 佛山市海天调味食品股份有限公司 第五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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2022 年 12 月 9 日以书面形式向全体监事发出，会议于 2022 年 12 月 9 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室以现场表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的规定。全体监事共同推举陈敏女士主持本次会议，应出席本次会议的监事共 3 名，占公司全体监事人数的 100%，符合公司章程规定的法定人数。

会议审议并通过了如下议案：

一、《关于选举监事会主席的议案》。

会议选举陈敏女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权，议案获通过。本议案陈敏女士回避表决。

陈敏女士的个人简历，公司已于 2022 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上进行了披露。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

二〇二二年十二月十日