

证券代码：300268

证券简称：*ST佳沃

公告编号：2025-095

佳沃食品股份有限公司

第五届监事会第十三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次临时会议于2025年11月17日在公司会议室以现场及视频会议方式召开，会议通知于2025年11月14日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席田晨先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会监事认真审议，形成了以下决议：

一、会议审议通过如下议案

1. 审议通过《关于撤销监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

二、备查文件

1. 第五届监事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

监 事 会

2025 年 11 月 18 日