

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2024-004

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议的通知于2024年1月5日以通讯方式向各位监事发出，会议于2024年1月15日以通讯方式召开。

本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事长王仲涛先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第七届监事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司监事会提名王凤久先生、Marcus Leonardus van der Kwaak先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。王凤久先生自当选监事之日起不再担任公司高级管理人员。以上候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2024-005）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述通过的第一、二项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司监事会

2024年1月17日