

苏州市味知香股份有限公司 第三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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州市味知香股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第三届监事会第一次于2024年3月22日以现场方式召开，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。本次会议由半数以上监事共同推举朱平先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会同意选举朱平先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

特此公告。

苏州市味知香股份有限公司监事会

2024年3月23日

简历:

朱平: 男, 1985 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 中级会计师。2010 年 10 月至 2018 年 10 月, 任立信会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所项目经理, 2018 年 11 月至 2019 年 8 月, 任新海宜科技集团股份有限公司审计副经理, 2019 年 9 月加入苏州市味知香食品股份有限公司, 目前担任苏州市味知香食品股份有限公司审计部经理。