

## 佛山市海天调味食品股份有限公司 第四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”）第四届监事会第一次会议通知于2019年11月22日以书面形式向全体监事发出，会议于2019年11月25日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室现场结合通讯方式召开，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。

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

陈敏女士以同意票3票当选为公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

陈敏女士的个人简历，公司已于2019年10月30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

二〇一九年十一月二十六日