

股票简称: 西王食品

股票代码: 000639

编号: 2020-024

西王食品股份有限公司 第十三届监事会第一次会议决议公告

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

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第一次会议于2020年5月22日在山东省邹平市西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到监事3人，实际出席会议监事3人，全体监事推举王燕女士主持。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下事项：

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

经与会监事投票表决，王燕女士（简历详见附件）当选为本届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第十三届监事会届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

表决结果：通过

二、备查文件

公司第十三届监事会第一次会议决议

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会

2020年5月22日

附：监事会主席简历：

王燕，女，1971年12月出生，中共党员。1990年毕业于邹平卫校，现任西王集团有限公司监事会主席。王燕女士不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。王燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，王燕女士不属于“失信被执行人” 王燕女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，不直接持有公司股票。