关于举办博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券 投资基金2024年第二次投资者关系活动暨走进原始 权益人活动的公告
<b>快量人伯勒的五百</b>

代码:180101,以下简称"本基金 下简称"博时基金")拟于2024年 就投资者问题进行交流和解答。

博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金 博时招商蛇口产业园REIT 2021年6月7日 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引( 券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法(试行)》、《铜书招商纪丁业园对 资基金基金合词》、《铜书招商纪丁学业园对闭式基础设施证券投资基金相募的用书》及订

蛇口网谷创新中心签到 蛇口网谷相关负责人员及基金经理简要介绍 投资人问答 I产业园REIT原始权益人代表及相关负责人员、博时招商蛇口产业园REIT基金经理及相关负责人员、博时招商蛇口产

REIT投资者。 四、报名方式

联系方式 投资者问题 所属机构

博时基金管理有限公司关于博时中证1000增强策略 交易型开放式指数证券投资基金可能触发基金合同 终止情形的提示性公告

基金主代码 基金注册登记机构 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金法自复数需管理办法》、《公开募集证券投资基金信息数需管理办法》、《博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基合同》、《博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等 告依据

三、其他需要提示的事项。 活出现《基金信仰》经上情形、基金管理人特根据相次法律法规《基金合同》等规定成立基金财产消费利组,据行基金财产消费 程序、本基金进入前营程序员。不再办理申购,赎回二、吸价均交易等业务、基金财产消费剩余资产将在基金财产消费利理履行完毕消费 程序与进行分配。或单位资者汇载投资风险。妥善做好投资度想。 2.投资者的了解本基金的证明的况。误与编句好投资程度。 3.投资者的了解本基金的证明的况。误当成当成金、基金合同》及本基金相募识明书,投资者可通过以下途径咨询。 基金管理人网站。由此户://www.bosen.com 客限电3-051056681(依法违责)。 3.本公全解释权[即则基金管理有限公司所有。 风险提示:水公司承诺以该收回,加贴是一款的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利。也不保证提低效益。投资人应认 系编读规投资基金的《基金合同》、《招募论明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受他力 相见配的产品。

山西高速集团股份有限公司董事会 2024年5月21日

## 山西高速集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的提示性公告

本公司及董事全会体成员保证信息被案的内容真实,准确,完整,没有虚假已使、误导性统述或进大遭漏, 由高速增集团股份有限公司(以下高等公司)已于2020年4月26日通过指定媒体(中国证券投)《证券时报》(证券日报》(上海证券投)及正南流程(《中》(证券报》(证券日报》)《证券日报》(证券日报》(证券日报》)《公告编号:2024—20)。为了便于股东行使 股东大支撑大规、保护了大设置者台法权益、现体本体生度股东大会有关事项股示如下。 ——召录公司基本格员 (一)本农股东大会副次、2022年度股东大会。 一、召开公敦的基本师院。 (一)者观教术大会融议。2023年度股东大会。 (二)召集、董平会 《公司部、加疆库舍》,一次会议决议召开本次股东大会(相次内容详见本公司于2024年4月26日在巨商货讯网被据的(山西高 通度投有股公司机入届董卓会第十一次会议决议公告与亳相关公告)。 (三)本农股东大会议的召集所令书文统年、对政法规。周·国康、规范生文中、深圳证券交易所业务规则和(公司费程)的有关

(三) 本公元( 规定)。 (四) 召开时间 1 现场会议召开时间: 2024年5月28日9:00。 。网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年5月28日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—

(七)出席对象: 1.于假权登记目2024年5月20日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出次度约长念,并可以市团形式委托代理人出席会议和参加款决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.公公司董永·夏松运路领部周人发

3.本公司聘请的押师。 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)现场会议召开地点;山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地B崖10层

提案编码 提案名称 非累积投票 1023年度董事会工作报行 1023年度监事会工作报行 于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 关于修订《独立董事工作制度》的议案 累积投票提案

独立董事杨志军 独立董事马珺 非职工监事选举 应选人数1人 16.01 监事李傳 或立董事将在未次年度股东大会上进行述职。 9%中59/20124年4月24日召开的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司同日披 

现场使已《异地股东司传真经记、信意记》,得真居信意设计研究。 1651—77738227-1246从), 第659—77738227-1246从), 第659—77738227-1246从), 第659—77738227-1246从), 1.1 他从及家东大会自以登记于城市成本人身份证、规定帐户上部。委托代加人出路的、代加人出示本人身份证、授权委托书(式样 1.2 从入股东、法运行收入。等目现缔会议的、出示本人身份证、决定代表人证明书、加密法人印意的营业地则复印件、股票帐户上委 1.2 化型人出版的、作型人出示本人争份证 法定代表人身份证 法定代表人证明书、加密法人印意的营业地则复印件、股票帐户上委 1.2 他们是从市场、作型人出示本人身份证 是时来人多等自由资金收费托书(式样射后)。法定代表人身份证明书、加密法 (二)登记时间:2020年2月17日—183—2011—2011—1826 (二)登记时间:2020年2月17日—183—2011—2011—1810。 (二)登记时起《加省风格传》的"报》分词证券管理即。 1.2 参加网格化型的技术检查的工程,他们是不是一个 1.2 参加网格化型的技术的工程,是一个 1.2 参加网格化型的技术的工程,是一个 1.3 使用处理的工程,参加网格仅票的具体 操作或品标识的工程。

独立董事选举

3.44报水税从近见或这苹果数 (1)对于非罪机使用提案。填程表达意见:同意。反对。养权。 (2)对于非常机使用推炼。填程设计系统。人的选举票数、上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票。 放弃报设选举票数组过其拥有选举票数的。成者在底额选举中投票超过应选入数的,其对该项链紊组所设的选举票均视为无效投票。如果 不同意系被选入,以以对核股及处理。

、对 咚 灰 选 入 投 O 景。 累 积 投 票 制 下 投 给 候 选 人 的 选 举 票 数 填 报 一 览 表 投 给 候 选 人 的 选 举 票 数 填 报 一 览 表 对候选人B投X2则

阿甲·2. 接权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席山西高速集团账的有限公司2023年度股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使负责款。本规处委托中东作具体指示的,代则人有使负责的遗离战,本单位(本人)对本次股东大会审议事项的表

KII I'' i					
		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	$\vee$			
	非累积投票	是案			
1.00	2023年年度报告及摘要	$\vee$			
2.00	2023年度董事会工作报告	~			
3.00	2023年度监事会工作报告	V			
4.00	0 2023年度财务决算报告				
5.00	00 2024年度财务预算报告				
6.00	00 2023年度利润分配预案				
7.00	关于2024年度日常关联交易预计的议案				
8.00	关于变更公司2024年度财务决算报告和内部控制 审计机构的议案	V			
9.00	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票的议案	V			
10.00	关于调整独立董事津贴的议案	$\vee$			
11.00	00 关于《三年股东回报规划(2023年-2025年)》的 议案				
12.00	0 关于修订《公司章程》的议案				
13.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	~			
14.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V			
	累积投票提案,采用等额选举	请在以	以下候选人对	应位置填写票	数
15.00	独立董事选举	应选人数2人			
15.01	独立董事杨志军				
15.02	独立董事马珺				
16.00	非职工监事选举	应选人数1人			
16.01	监事李博				

## 天津卓朗信息科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

应选人数2人

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者丑大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 但法律责任。

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

3、出席会议的股东所持有表块限股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合(公司法)及(公司章程)的规定、大全主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、由董事长王志刚先生主持。会议符合(公司法)(上海证券交易所股票上市规则)等相关法律、法 公司草程的有大规定。 )公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于公 审议结果:通过 23年度董事会工作报告的议案

股东类型 股东类型

股东类型

股东类型 A股 议案名称:

股东类型 ΑЮ 、议案名称:关 议结果:通过 股东类型

议案名称:关 议结果:通过 股东类型 股东类型

股东类型 股东类型

比例(%) 票数 比例(%)

股东类型

股东类型

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 议案序号 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 98,399 174.10 1.4536 17,600 0.147 关于公司2023年度非经营 性资金占用及其他关联资 金往来情况的议案 98,399 174.10 1.4536 17,600 0.147 关于公司2024年对外担任 额度的议案 2,360, 900 19.711 9.598.60 80.1412 17,600 0.1470 关于为间接控股股东及其 下属子公司提供反担保暨 关联交易的议案 2,360, 900 19.711 9.598.60 80.1412 17.600 0.147 11,659, 900 97,351 299.60 17.600 0.147 关于授权2024年公司及控股子公司向持股5%以上股东及其关联方申请借款的 97,351 299.60 25014 17.600 0.147

失于董事、高级管理人 023年度报酬结算的报告 17 98,399 174.10 1.4536 17.600 0.147 にJACT IXA-EXXXXI (14 ATMORNET) 本水股股大会议策。(23 年) 以第13为特别共议议案。已经出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过;此外,议案9,议案 以第118及关联交易事项,出席会议的关联股东已回避表决。 三、律师见此情况

证的律师事务所:北京市中伦律师事务所 本。1999以此知此知此知此。 《司加223年年度歷末大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》(证券法》(股东大会规则)等法律、法规、规定以及《公司章程》(股东大会议事规则)的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。 特益公告。

98.399

174,10

1.4536 17,600

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会 2024年5月21日

0.147

#### 我爱我家控股集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董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

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 -、会议召开和出席情况

1.召开时间: (1)现场会议召开时间:2024年5月20日(星期一)14:00开始。

(2)网络投票时间:2024年5月20日(星期一)

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形 的投票平台。

7326年17日。 4召集人:公司第十一届董事会。 5.现场会议主持人:董事长ຸ地总裁谢男先生。 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》(深圳证券交易所股票上市规则)等有关法律、

· 可放法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家校股集团股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 通过现场出席和通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17人,代表股份数量644,757.024股,占公司股份

2.现场会议出席情况

通过网络投票出席本次股东大会的股东共12人,代表股份数量103.726.435股,占公司股份总数的44036% 4中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况 出席本次股东大会的中小股东共15人,代表股份数量103,728,335股,占公司股份总数的4.4037%。 5公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了会议,国浩律师(北京)事务所指派律师出席并

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式。审议并通过了会议通知中列明的全部提案。其中第8项提案涉及关 之易,出席会议的关联股东谢勇及其一致行动人西藏太和先机投资管理有限公司、天津海立方舟投资管理有限公司已回避表决。 具体

1.审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

代表有表决权的 段份数量(股) 股份数量 (股) 占代表有表 决权股份数 量的比例 股份数量(股) 股份数量 (股)

2.审议通过《公司 表决结果: 股份数量 (股) 股份数量 (股) 股份数量(股) 出席会议 と体有表 たねがいた 44.757.024 544.461.524 9.9542% 95.500

公司2023年度监事	会工作报告》					
	同意		反对		弃权	
代表有表决权的 股份数量(股)	股份数量(股)	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数量 (股)	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数量 (股)	占代表有表 决权股份数 量的比例
644,757,024	644,461,524	99.9542%	0	0.0000%	295,500	0.0458%
103,728,335	103,432,835	99.7151%	0	0.0000 %	295,500	0.2849%
	代表有表决权的 股份数量(股) 644,757,024	代表有表决权的 股份数量(股) 644,757,024 644,461,524	同意	行義有漢法权的   同意   反   反	同意   反対   反対   (代表有表決权的 取分数量(股) 取分数量(股)   計作業有表決权配价数	円彦   反対   角変   反対   角変   日恋   日恋   日恋   日恋   日恋   日恋   日恋   日

代表有表决权的 股份数量(股) 股份数量 (股) 占代表有表 决权股份数 量的比例 股份数量 (股) 份数量(股) 644,757,024 1,461,524 458% 3,728,335

5.审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案》 表决结果: 份数量(股 出席会议 全体有表 644,757,024 14.757.024 0000% 103 728 335 3 728 335

股份数量 (股) 2份数量(股)

其中:出 帮会议的 中小股东 2,454,897 1,273,438

3,483,586

644,757,024

表	决结果:							
			同意		反对		弃权	
		代表有表决权的 股份数量(股)	股份数量(股)	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份數量 (股)	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数量 (股)	占代表有表 决权股份数 量的比例
	出席会议 全体有表 决权股东	644,757,024	639,908,134	99.2480%	4,848,890	0.7520 %	0	0.0000%
	其中:出 席会议的 中小股东	103,728,335	98,879,445	95.3254%	4,848,890	4.6746%	0	0.0000%

1,273,43

7485%

8.审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》 本议案涉及关联交易,出席会议的关联股东谢勇及其一致行动人西藏太和先机投资管理有限公司、天津海立方舟投资管理有限公司、

		同意		反对		弃权	
	代表有表决权的 股份数量(股)	股份数量(股)	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数量 (股)	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数量 (股)	占代表有表 决权股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权股东	30,694,629	30,399,129	99.0373%	0	0.0000%	295,500	0.9627%
其中:出 席会议的 中小股东		30,399,129	99.0373%	0	0.0000 %	295,500	0.9627%

三、律师出具的法律意见 1 律师事务所名称,国浩律师(北京)事务所,

1.4年9年少別工会6:1回(31年9月、12以 ) 年少別 ; 24年時度名:姚檀風, 杨麟 ; 3.法津意见书结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序, 出席会议人员资格, 召集人资格, 裘决程序和表决结果均符合法 律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

陈泽艺

# 海欣食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

-、会议召升和出席情况 1、召开时间;2024年5月20日(星期一)14:30 2、召开地点:福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司会议室 3、召开方式:现场结合网络

、本次会议的召集、召开与表决程序符合(中华人民共和国公司法)《上市公司股东大会规则2022年修订)》《深圳证券交易所上市 及东大会网络投票实施细则2020年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海欣食品股份有限公司章程》的有关

I席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共6人,代表股份130,148,219股,占公司股份总数(555.760.000股) 则为23.4181%。 2)出席现场会议的股东共3人,代表股份125,146,700股,占公司股份总数的比例为22.5181%。

(2) 出席现场会议的现象共3人,代表限约126、146,700版,占公司股份总数的比例为225.511%。
(3) 租据原则部 穿信息相似为可未水金)定似格使黑地 库自提供给公司的网络使黑统 计结果,参加网络投票的股东共3人,代表股份6,001,510股,占公司股份总数的比例为0.9800%。
(4) 出席职股总议和参加取税股票的中小使增减 作物绘公司董事、宣审、海经营业人员以及单独成合计特有公司5%以上股份的股东以外房域能提升。下河 1共2人。代表股份5,001,510股,占公司股份总数的比例为0.9800%。
(5)公司董事、宣事、高级管理人员出席成列居了本次会议,其中申载立董事吴迪年、载立董事刘增芳、吴丹、吴飞炎、监事练为珠、郑宗行系建过疆形式工机带未次会议。

系知立,照形以方,让房本穴交区。 (6) 公司轉銷程度证特即住居了本次会区。 - 孤當軍以表決所受 本水废床大众条用现场已名投票与网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决区; 1,逐河即以《关于董事李族通选率中那立董审府以案。6许下列于区案,本次非独立董事选率采用累积投票制,表决情况如下。 10(《选·德州伊州分之》馆书·古福康李中建设董事》、资税附集如下。 表决意见 占出席会议股东所持有表决 权股份总数的比例 

126,394,205 1,247,505 表决意见

占出席会议股东所持有表 权股份总数的比例 占出席会议中小投资者所持 决权股份总数的比例 ·司第七届董事会 中立董事 司第七届董事会非独立董事》,表决结果如 表决 意见

同意 反対 126,394,205 占出席会议股东所持有表决 权股份总数的比例

126,394,205 。 议案》的下列子议案,本次独立董事选举采用累积投票制,表决情况如下 逐项甲戌《天丁董事会换届远华级立董事的议案》的下列于以 1《选举陈泽艺为公司第七届董事会独立董事》,表决结果如T 表决

占出席会议股东所持 权股份总数的比 125,146,701

表决意见 代表股份数 ✓股) 出席会议股东所持有 权股份总数的比例 席会议中小投资者所持 决权股份总数的比例 2.03《选举郑鲁英为公司第七届董事会独立董事》,表决结果

表决 意见 出席会议股东所持有 权股份总数的比例 出席会议中小投资者所持 决权股份总数的比例

D2《选举陈建宁为公司第七届监事会股东代表监事》,表决结果如下 全体出席股东的表决情况

、申议通过了《关于第七届董事会独立董事津贴发放标准的议案》,表决结果如下: 全体出席股东的表决情况 占出席会议股东所持有表达 权股份总数的比例 130,142,719 4,996,019

东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、周典会品股份有限公司2024年第一次能計股东大会决议; 2、上海锡天城(福州)律师所关于海欧食品股份有限公司2024年第一次能計股东大会的法律意见书。 特班公告。

、律师事务所名称:上海锦天城(福州)律师所 、见证律师姓名:范文、蔡颖

海欣食品股份有限公司 关于第七届监事会职工代表监事选举结果的公告

任公司受参书记、董事长助理。 王腐先生未掉有公司股票,与公司控股股东、该际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与公司其他董事、监 事、高级哲理人员无关联关系,正居先生不存在《公司法》(陈别证券交易所上市公司自律监督指了第1号——主板上市公司规范运作》 《公司帝程》中规定的不得担任公司监事的物形。不存在被中国证监会规证是并加速人措施。期限局未届届时制形。未受过中国证监会 及其他有关部门处罚和证券交易所完成,不存在的数型银银商资品大定、监督也或老龄进法出规律和国监会立案调查的情况。经 在中国银行信息公开网查询,王岳先生不属于"失倍被执行人"。符合《公司法》等相关法律,法规规规定要求的任职条件。

海欣食品股份有限公司 监事会 2024年5月21日

### 海欣食品股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

成员 滕用庄、陈泽艺、肖阳

审计委员会 

·经一级、 本以第二股公司董事会提名委员会申议通过。 (四)申以通过《大于两任财务总监的议章》,表决结果;严勤兢。0票反对,0票弃权。 根据《公司章句》及相论法律法规的规定,经公司董事长提名、董事全提名委员会申核,聘任郑顺辉先生为公司财务总监,任期与本

根据《公司章档》及相尺広件近四007000年3月200年3月200年3月200年3月200年3月200年3月200年3月200日年3日20日日本会社会委员会,董事会审计委员会审议通过。 在19年1日建立《天子等任副总经理、董事会审书的议案》,表决结果7.需要成。0.即反对。0.即存収。 根据《公司章》及相关法律法规的规定,经公司董事长提名、董事会提名委员会审核,聘任郑铭先生为公司副总经理、董事会秘书。 根例《公司查唱》及相泛法律法规的规定,经公司任即与本届审查全一级。 郑铭先生联系万方如下: 地址:福州市仓山区建新镇建新北路150号1#模 电话:0691-483202235 传真:0691-88202235 能第:2hengming@tengxinfoods.com.cn

邮箱;zhengming@engxinfoodu.com.cn 能效隔码: 590.008 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 (六)审议型过 父子等任任用免责人的议案),表决结果: 7黑碧成, 0票反对, 0票弃权。 任权何公司责得)及相还法律决据的规定, 经公司董事长提名。董事会提名委员会审核,等任陈等阿先生为公司审计部负责人, 任即与本届董事经一份。 本汇第已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会和议通过。 本汇第已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会和议通过。

七)申议通过《关于聘任正学寿事务代表的设案》,表决结果:"票费成,0票反对,0票弃权。 规据《公司章程》及相关法律法规的规定,经公司董事长提名、董事会提名委员会审核、聘任陈丹青女士为公司证券事务代表,任期

届董事会一致。 陈丹青女士联系方式如下:

除丹育女士联系方式如下: 地址:福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼 电话:0691-88202235 传真:0691-88202235

商與10311—06202233 邮箱:chendanqing@tengxinfoods.com.cn 邮政编码;350008 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 三、备查文件 、田区人社 、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议; 第七届董事会場を悉用合物 ....からいたい

第七届重事会提名委员会第一次会议决议 第七届董事会审计委员会第一次会议决议

感而重单,2.60%的影响重单,3.50以降加重单。2.65%的选量中,1.55%的影响是重要,2.65%以加重率,2.65%以加重率。 直让他们对外来来打得农中以对 发现解光生未持有公司股票,与公司股股股东,3.65%则人及其他持有公司等以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事 重率,高级管理人及关联关系,3.96%的影响先生不存在(公司法)(深圳距差交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范

### 海欣食品股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

一、汽事会会议召开情况 清凉食品最份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第一次会议于2024年5月20日(星期一)在公司会议室以现场的方式召 ,为保证监事单之作的阶级胜和连胜性,总全体监事一致问意路仓会议通出期限要求。会议通知已于2024年5月20日通过口头的方式 送达各位监事,本次会议应出席监事公人、实际出席监事3人。 经全体监事的意,共同推举分正部事工系先生担任水众会议主持人、公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、 提拿和(公司意程)的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并作出了如下决议: 二、监事会会议审议销房。 (一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》,表决结果:赞成3票,反对5票,养权5票。 鉴于公司第七届监争会监事成员已经选举产生,根据《公司集督》,同意选举王居先生为公司第七届监事会主席,任期与本届监事会

一、25-3-25 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第一次会议决议 特此公告。

简历: 王艋,男,1979年出生,中国国籍,汉族,无境外居留权,中共党员,研究生学历,毕业于解放军信息工程大学,厦门大学台湾研究院。现

王岳,男,1979年出生,中国国籍、汉族、汉境外居留权、中文党员、研究生学师、毕业于解放常信息工程长学、原门大学台湾研究院。现 任公司党委书记、董事长助理。 王岳先生未持有公司政职,与公司控股股东、汉际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、运 事。高级管理人及无效联关系;王岳先生不存在《公司法》(深即临步李总师上市公司自律监管相引第1号—一主板上市公司规范信件) 《公司查程》中规定的不得担任公司监事的治师。不存在被中国证监会发展证券市场潜入措施。即原由未届施的情况。未受过中国证监会 发展的专术部门处党师和准参及服务是他,不在任政中和证监会会发展证券市场潜入措施,即原由未届施的情况。未受过中国证监会 在中国执行信息公开网查询、王岳先生不属于"失倍被执行人",符合《公司法》等相关法律,法规规规定要求的任职条件。