

证券代码：835518

证券简称：绿萌健康

主办券商：浙商证券

浙江绿萌健康科技股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月8日
2. 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月28日专人送出
5. 会议主持人：樊芝刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《浙江绿萌健康科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举樊芝刚先生为浙江绿萌健康科技股份有限公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年第二次临时股东大会及 2018 年第二次职工代表大会已选举出公司第二届监事会成员。根据《中华人民共和国公司法》、《浙江绿萌健康科技股份有限公司章程》的规定，现拟选举樊芝刚先生为公司第二届监事会的监事会主席。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江绿萌健康科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江绿萌健康科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 8 日