

证券代码：838530

证券简称：生和堂

主办券商：东海证券

## 广东生和堂健康食品股份有限公司

### 第一届监事会第八次会议决议公告

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11月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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10月19日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：谢理玄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定

##### （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《关于提名广东生和堂健康食品股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

广东生和堂健康食品股份有限公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司监事会充分讨论，拟提名苗

清华为公司非职工代表监事候选人。苗清华为新提名监事与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事唐毅敏、梁卫芝共同组成第二届监事会。

苗清华，男，汉族，中共党员，1982年11月出生。2002年9月-2006年6月在常春税务学院财政学（税收方向）专业学习；2009年至今在江门市信华财税咨询有限公司担任总经理；2012年至今在江门市信恒华越税务师事务所担任总经理；2014年至今在江门市信华科技发展有限公司担任总经理。

上述候选人，通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届监事会成员依据法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责的义务和职责。

经查，上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东生和堂健康食品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

监事会

2018年11月1日