

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11月22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11月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：苗清华
- 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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司2018年第五次临时股东大会审议通过，苗清华当选为公司第二届监事会非职工代表监事；经公司2018年年第一次职工代表大会选举，唐毅敏、梁卫芝当选为公司第二届监事会职工代表监事。苗清华、唐毅敏、梁卫芝组成公司

第二届监事会。

根据《中华人民共和国公司法》、《广东生和堂健康食品股份有限公司章程》等相关规定，拟选举苗清华为公司第二届监事会主席。任职期限自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。苗清华简历详见《广东生和堂健康食品股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2018-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

无。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》。

广东生和堂健康食品股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 22 日