证券代码：837689　　证券简称：圣保堂　　主办券商：国海证券

广西圣保堂健康产业股份有限公司
关于监事会完成换届的公告

本公司及董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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东大会于2018年5月15日审议并通过：

选举曾小琴、黄新茹为公司第二届监事会监事，任职期限为2018 年 5 月 15 日起至 2021 年5月14日止。

本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东4人，持有公司股份19,005,200股，占股份总数的61.10%，会议由黄爱毅主持。

以上决议表决情况为：

同意股数19,005,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事曾小琴持有公司股份684,000股，占公司股本的2.20%。

该任命监事黄新茹持有公司股份684,000股，占公司股本的2.20%。

(三)任命/免职原因

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司股东大会选举产生新一届监事会成员。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司治理机制产生不利影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广西圣保堂健康产业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

广西圣保堂健康产业股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 15 日