

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

第二届监事会第四次会议决议公告

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：2019 年 6 月 6 日
- 2.会议召开地点：广西南宁市高新区创新西路 13 号
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 24 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：曾小琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《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《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会就公司 2018 年总体经营情况及监事会日常工作进行了回顾，并提出了 2019 年度监事会的工作安排。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西圣保堂健康产业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

广西圣保堂健康产业股份有限公司

监事会

2019年6月6日