

证券代码：870668

证券简称：健怡果

主办券商：国联证券

广东健怡果供应链股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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 26 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：2019 年 6 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规程》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《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司第一届监事会任期即将届满，现拟提名明永文、黄超华为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司 2019 年

第一次职工代表大会选举出的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过之日起起算；在此之前，公司第一届监事会监事成员继续履行监事相关职责。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：原监事会主席个人意愿连任。

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

《广东健怡果供应链股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

广东健怡果供应链股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 27 日