

证券代码：835645

证券简称：大美股份

主办券商：安信证券

## 江苏大美健康科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2020年4月10日
- 2.会议召开地点：南京市建邺区奥体大街68号国际研发总部园3栋18楼会议室
- 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：2020年4月3日以电话、短信或邮件方式发出
- 5.会议主持人：唐云洁女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏大美健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2020年4月10日召开。会议通知已于2020年4月3日以电话、短信及邮件方式送达全体监事，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《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，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》及《江苏联著实业股份有限公司章程》等相关规定，拟选举唐云洁女士为江苏大美健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事与记录人员签字确认的《江苏大美健康科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

江苏大美健康科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 13 日