

证券代码：871999

证券简称：橘香斋

主办券商：英大证券

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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 5 月 19 日
- 2.会议召开地点：广东橘香斋大健康产业股份有限公司会议室
- 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：2020 年 5 月 15 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁灏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于监事会换届选举的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名梁灏、匡海明为公司第二

届监事会股东代表监事候选人，任期三年。第二届监事会股东代表监事候选人梁灏、匡海明的简历详见附件《第二届监事会股东代表监事候选人简历》。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工代表大会以及公司股东大会选举产生即自然终止。

梁灏、匡海明均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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

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

《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 21 日

第二届监事会股东代表监事候选人简历

梁灏，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 2 月至 2002 年 11 月，担任深南电路有限公司经理助理；2002 年 12 月至 2013 年 6 月，先后担任中国建设银行股份有限公司广州花都支行柜员、客户经理、总经理助理、副总经理、副行长；2013 年 7 月至今，担任广东秋实实业有限公司监事；2013 年 10 月至今，担任广东秋实农业发展有限公司监事；2014 年 4 月至今，担任揭阳市春华农业科技发展有限公司监事；2014 年 12 月至今，担任广州秋实置业发展有限公司执行董事兼总经理；2015 年 6 月至 2016 年 7 月，担任广东橘香斋陈皮有限公司客户关系部总监；2016 年 7 月至今，担任广东橘香斋大健康产业股份有限公司客户关系部总监；2016 年 7 月至今，担任广东橘香斋大健康产业股份有限公司监事。

匡海明，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 7 月至 2001 年 8 月，担任广东强力集团有限公司工艺质检部副部长；2001 年 9 月至 2003 年 2 月，担任佛山市三水华力饮料食品有限公司高级经理；2003 年 3 月至 2013 年 5 月，担任广东健力宝集团有限公司研发部经理、品质部经理；2013 年 6 月至 2014 年 4 月，担任佛山市南海区维尔乐饮品有限公司品质总监；2014 年 5 月至 2016 年 7 月，担任广东橘香斋陈皮有限公司供应链总监；2016 年 7 月至今，担任广东橘香斋大健康产业股份有限公司供应链总监；2016 年 5 月至今，担任碱康醇醋股份有限公司监事；2016 年 7 月至今，担任广东橘香斋大健康产业股份有限公司监事。