

证券代码：839466

证券简称：春水堂

主办券商：光大证券

## 常州春水堂健康科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2021年11月11日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区互联网产业基地A区5栋309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：2021年11月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孟祥龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。拟提名孟祥龙、荣玉双为第二届监事会非职工

代表监事候选人，上述二位候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事杨昌平共同组成公司第三届监事会。经对拟提名人进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《常州春水堂健康科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

常州春水堂健康科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 11 日