

证券代码：835791

证券简称：力邦营养

主办券商：华龙证券

西安力邦临床营养股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：2022年2月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月25日以口头方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张小微
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规则的相关规定。

（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《关于缩短公司第三届监事会第三次会议通知期限的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司相关规定，经征求监事意见及与会监事审议和表决，同意缩短公司第三届监事会第三次会议的通知期限，并于2022年2月28日召开第三届监事会第三次会议。

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

该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司于2022年2月25日收到非职工代表监事张小微先生的辞职报告，鉴于张小微先生的辞职将导致监事会成员比例低于三分之一，根据《公司法》及《公司章程》的规定，及持有公司56.55%表决权股份的西安力康投资有限公司推荐，补选周蓉女士为第三届监事会非职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

周蓉女士，出生于1977年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级职称。2000年3月至2002年7月期间，在西安力邦医药经销有限公司担任销售内勤职务；2002年7月至2010年4月期间，在力邦企业战略委员会、决策委员会、审计监察委员会担任秘书职务；2009年12月至今，在力邦企业审计监察委员会担任审计主管、审计经理职务；2015年8月至2021年7月2日担任西安力邦临床营养有限公司监事职务；2012年至今担任力邦医疗集团及所属多家公司监事。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安力邦临床营养股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

西安力邦临床营养股份有限公司
监事会

2022年2月28日