

证券代码：870480

证券简称：华康生物

主办券商：方正承销保荐

湖南华康生物科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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3月3日
- 2.会议召开地点：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：2022年3月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推举陈志辉主持本次会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈志辉女士为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会监事成员已经2022年第一次职工代表大会和2022年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》

有关规定，公司监事选举陈志辉女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自2022年3月3日起至2025年3月2日止。

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。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南华康生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖南华康生物科技股份有限公司

监事会

2022年3月3日