

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 第三届监事会第四次会议决议公告

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16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3月16日以口头方式发出
- 5.会议主持人：周蓉女士
- 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》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《关于豁免公司第三届监事会第四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《西安力邦临床营养股份有限公司章程》的相关规定，经征求监事意见及与会监事审议和表决，同意豁免公司第三届监事会第四次会议的通知期限，并于2022年3月16日召开第三届监事会第四次会议。

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《关于选举周蓉女士为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

原监事会主席张小微先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《西安力邦临床营养股份有限公司章程》的相关规定，现选举周蓉女士为监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止，

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

该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安力邦临床营养股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

西安力邦临床营养股份有限公司

监事会

2022年3月16日