

证券代码：831060

证券简称：天香苑

主办券商：东莞证券

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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4月26日
- 2.会议召开地点：珠海天香苑生物科技发展股份有限公司二楼会议室
- 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：2022年4月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：毛金梅女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

（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《关于选举新任监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司原股东代表监事金立志先生因个人原因，于2022年4月2日申请辞去监事、监事会主席职务，2022年第一次临时股东大会审议通过《关于补选股东

代表监事的议案》，补选吕星韵女士为第三届股东代表监事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名吕星韵女士为新任监事会主席候选人，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。经审查，吕星韵女士不属于失信联合惩戒对象，不属于《公司法》第 146 条所指人员，符合法律、法规规定的任职资格。

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事项，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

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日