

证券代码：835684 证券简称：宝明堂 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司 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5月23日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙四路1号宝昌利工业区15号厂房三楼 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5月23日 以电话和微信方式发出
- 5.会议主持人：陈翠如
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于选举监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，第三届监事会成员共同选举陈翠如女士为公司监事会主席，任期三年，自本次监事

会通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

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

该议案不涉及关联交易，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

《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 24 日