

证券代码：839834

证券简称：怀山堂

主办券商：开源证券

怀山堂生物科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：郭新亚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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<怀山堂生物科技股份有限公司 2022 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《怀山堂生物科技股份有限公司 2022 年半年度报

告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《怀山堂生物科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

怀山堂生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日