

证券代码：870853

证券简称：永和阳光

主办券商：光大证券

湖南永和阳光生物科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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9月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
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9月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《上海源慧信息科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，会议召开合法有效。

（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《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

公司监事会提名嵯晓龙、周彩霞为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，以上监事候选人经 2022 年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会非职工代表监事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起任职。在公司第三届监事会成员就任前，原非职工代表监事继续履行监事职责。上述非职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南永和阳光生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 15 日