

证券代码：832509

证券简称：华光胶囊

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江华光胶囊股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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9月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡先菊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及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《关于提名王笑盈女士担任监事》议案。

##### 1.议案内容：

鉴于原监事蔡先菊已提交书面辞职报告，根据《公司章程》规定，监事会拟提名王笑盈女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通

过之日起至本届监事会届满之日止。王笑盈女士不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2022年9月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-057）。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《第三届监事会第十二次会议决议》

浙江华光胶囊股份有限公司

监事会

2022年9月16日