

证券代码：871729

证券简称：鹿草堂

主办券商：东海证券

浙江鹿草堂健康科技股份有限公司 第二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 23 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 21 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席俞志洪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于监事任命》议案

1.议案内容：

因公司监事宋子西女士辞去公司监事一职，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，现任命甘荣峰先生为公司监事一职，任职期限自 2022 年第二次临时股

东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。议案内容详见 2022 年 9 月 23 日公司于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：2022-033）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，向董事会提议召开临时股东大会，审议应提交股东大会审议表决的议案。

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

《浙江鹿草堂健康科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

浙江鹿草堂健康科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 23 日