

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 董事会同意监事会提议召开临时股东大会的公告

本公司及董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。

浙江鹿草堂健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年9月23日召开公司第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事任命》的议案，并向公司董事会提议召开临时股东大会审议任命监事事宜。

经公司董事会商议认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限，因此，公司董事会同意公司监事会的提议，并决定于2022年10月12日召开2022年第二次临时股东大会审议任命监事事宜。具体详情请见本公司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《监事会决议公告》（公告编号：2022-032）、《监事任命公告》（公告编号：2022-033）、《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-034）。

浙江鹿草堂健康科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 23 日