

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

第三届监事会第一次会议决议公告

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30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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周彩霞
- 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《湖南永和阳光生物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《关于选举监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

选举周彩霞女士担任公司监事会主席，任期三年，自本议案通过之日起至本

届监事会届满为止。

本届监事会主席为连选连任。

周彩霞不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 10 日