

证券代码：430730 证券简称：先大健康 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东先大健康产业股份有限公司 第四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11月17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11月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会共同推举袁士茹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集召开符合法律法规的规定。

#### （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《关于选举第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届监事会两名成员已经2022年第二次临时股东大会审议通过，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会选举袁士茹女士连任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

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

（一）《山东先大健康产业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

山东先大健康产业股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 17 日