

证券代码：838158

证券简称：茗皇天然

主办券商：财通证

券

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2023 年 5 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：2023 年 5 月 19 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：监事夏永清
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于提名方小亮为公司监事的议案》

1. 议案内容：

按照《公司章程》的有关规定，现提名方小亮为公司监事，任期从股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。经核查，方小亮不存在被列入失信联合惩戒对象情形。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 30 日