

证券代码：839742

证券简称：恒寿柚果 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司 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6月14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6月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席茅正飞先生
- 6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于提名沈晓艳女士担任第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

原监事卫华先生因个人原因辞职，公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司的业务发展和经营管理，拟补选沈晓艳女士为公司第三届监事会监事，任期自本议案通过股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第三届监事会第六次会议决议。

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 14 日