

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 第三届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：方小亮
- 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《选举方小亮为公司第三届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司原监事会主席达到法定退休年龄，已不再担任公司第三届监事会监事、监事会主席，根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，拟选举方小亮为公司第三届监事会主席。

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。

本议案无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七次会议决议》

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 20 日