

证券代码：873362

证券简称：麦咖股份

主办券商：国融证券

厦门麦咖健康产业股份有限公司 第二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9月27日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邓狄岳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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《关于更换监事的议案》

1.议案内容：

公司监事邓狄岳因个人原因辞去监事一职，提名徐春为公司监事，任期自2023年第七次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。

公司监事范俊芳因个人原因辞去监事一职，提名赵颖为公司监事，任期自2023年第七次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门麦咖健康产业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

厦门麦咖健康产业股份有限公司

监事会

2023年9月27日