

证券代码：832509

证券简称：华光胶囊 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江华光胶囊股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024年4月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月31日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举王笑盈女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，为换届新任。任期自本次监事会审议通过之日起，即2024年4月3日至本届监事会届满之日止。王笑盈女士不属于失信联合惩戒对

象，任职资格符合相关法律规定。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-021）。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江华光胶囊股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江华光胶囊股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 3 日