

证券代码：873219

证券简称：花巷股份

主办券商：国融证券

福建花巷营养科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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 5 月 13 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：2024 年 4 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈玉宝
- 召开情况合法合规性说明：

本次会上议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于陈玉宝女士因个人原因提出辞去公司监事会主席职务，选举阮向红女士为监事会主席，任职期限至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

无回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举新监事的议案》

1.议案内容：

鉴于陈玉宝女士因个人原因提出辞去公司监事职务，提名池希进先生担任监事，本次变更尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至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

无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建花巷营养科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

福建花巷营养科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 13 日