

证券代码：838392

证券简称：利尔康

主办券商：首创证券

## 湖南利尔康生物股份有限公司 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5月16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5月8日以书面（电子邮件）方式发出
- 会议主持人：莫尉
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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。

监事伍明达因工作原因缺席，委托监事李望龙代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《湖南利尔康生物股份有限公司章程》的相关规定，经各位监事商议，

选举莫尉同志为第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南利尔康生物股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

湖南利尔康生物股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 20 日