

证券代码：832174

证券简称：益立胶囊

主办券商：开源证券

浙江益立胶囊股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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 7 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨程英
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作正常开展，根据《公司

法》、《公司章程》等有关规定，拟提名李伟玉、宋大连为公司第四届非职工代表监事，任期三年，自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职责。以上监事候选人均不属于联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-030)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)经与会监事签字并加盖公章的浙江益立胶囊股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

浙江益立胶囊股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 8 日