

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 7 月 24 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 7 月 12 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：李伟玉女士
- 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《选举李伟玉女士为公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

选举李伟玉女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期相同。

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

（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四届监事会第一次会议决议。

浙江益立胶囊股份有限公司

监事会

2024年7月24日