

证券代码：834956

证券简称：善元堂

主办券商：招商证券

## 广州善元堂健康科技股份有限公司

## 第三届监事会第八次会议决议公告

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8月5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7月25日以电话方式发出
- 会议主持人：吴梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的监事的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

## (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《关于提名吴梅为公司第四届监事会监事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期即将届满，经监事会提议，同意提名吴

梅担任第四届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。为确保公司监事会的正常运行，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过本议案前，吴梅将在公司第三届监事会继续履职。

吴梅不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名许向阳为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期即将届满，经监事会提议，同意提名许向阳担任第四届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。为确保公司监事会的正常运行，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过本议案前，许向阳将在公司第三届监事会继续履职。

许向阳不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

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，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

《广州善元堂健康科技股份有限公司第三届第八次监事会会议决议》

广州善元堂健康科技股份有限公司

监事会

2024年8月6日