

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8月23日
- 会议召开地点：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8月5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《关于选举公司第四届监事会监事主席的议案》

1. 议案内容：

选举吴梅女士为公司第四届监事会的监事主席，任期自第四届监事会第一次

会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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于广州善元堂健康科技股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 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。

本议案无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四届第一次监事会会议决议》

广州善元堂健康科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日