

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：一创投行

## 广东利泰大健康产业股份有限公司 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11月21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11月14日以书面方式发出
- 会议主持人：陈镇坤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东利泰大健康产业股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

公司2024年第二次临时股东大会已经审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生2名股东代表监事，职工代表大会已民主选举产生1名职工监事，

公司第四届监事会已经成立。

公司第四届监事会提名陈镇坤担任公司监事会主席。

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，所有监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东利泰大健康产业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 21 日