

证券代码：430730 证券简称：先大健康 主办券商：申万宏源承销保荐

山东先大健康产业股份有限公司  
第四届监事会第六次会议决议公告

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：2025年4月23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：2025年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席袁士茹
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合法律法规的规定。

(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《2024年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对2024年工作进行总结，并形成《公司监事会2024年度工作报告》。

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 2024 年年度报告的议案》

### 1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）。

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

（一）经与会监事签字并加盖的公司《第四届监事会第六次会议决议》。

（二）与会监事签字确认的公司《关于 2024 年年度报告的书面审核意见》。

山东先大健康产业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日