

证券代码：839466

证券简称：春水堂

主办券商：光大证券

常州春水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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道金海路前海科兴科学园 1 栋 1201 公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：孟祥龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《选举公司第四届监事会主席》议案

1. 议案内容：

鉴于公司在 2024 年年度股东大会和 2025 年第一次职工代表大会中已分别

选举孟祥龙先生、荣玉双女士和王文涛先生共同组成第四届监事会。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提议选举孟祥龙先生担任公司第四届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《常州春水堂健康科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

常州春水堂健康科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 19 日