

证券代码：430370

证券简称：谢裕大

主办券商：国元证券

## 谢裕大茶叶股份有限公司

### 第五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：2025年9月11日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司博物馆三楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年9月1日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席万升先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名：戴志刚、谢海英、陈煜霖为公司第六届监事会监事候

选人，待 2025 年第一次临时股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会，任期三年。

经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，为了确保监事会的正常运作，在监事会换届选举工作完成之前，公司第五届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

## 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《谢裕大茶叶股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

谢裕大茶叶股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 11 日