

证券代码：870853

证券简称：永和阳光

主办券商：一创投行

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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：2026年3月23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：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周彩霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《湖南永和阳光生物科技股份有限公司章程》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《关于更换职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原公司职工代表监事朱传金辞去监事职务，公司于2026年3月23日召开了职工代表大会，同意朱传金辞去监事职务，选举朱家祥为第四届监事会职

工代表出任的监事。在新任监事正式履职前，由原监事继续履行相应职责。

2. 回避表决情况

无

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

《湖南永和阳光生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 25 日