

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2024-021

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2024年4月3日在公司十一楼会议室以现场方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知于2024年4月3日以电子邮件、电话、口头等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。经全体监事推选，会议由冯丹女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于豁免第八届监事会第一次会议通知时限的议案》。

公司于2024年4月3日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生了公司第八届监事会，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，全体监事一致同意豁免公司第八届监事会第一次会议的通知时限。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，全体董事同意选举冯丹女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。冯丹女士简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

监事会

2024年4月4日