

证券代码：605388

证券简称：均瑶健康

公告编号：2023-042

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年8月1日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2023年7月26日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由公司过半数以上监事共同推举的监事林乃机先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举林乃机先生为公司第四届监事会主席的议案》
经监事会研究决定，选举林乃机先生担任公司第四届监事会主席。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会

2023年8月2日