

证券代码：300111

证券简称：向日葵

公告编号：2021—045

浙江向日葵大健康科技股份有限公司

第五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。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年8月16日下午以现场的方式召开。本次会议在公司2021年第一次临时股东大会及职工大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议全体监事共同推举监事吴琼女士召集并主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会选举吴琼女士为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司监事会

2021年8月16日

附件简历:

吴琼女士，1990 年出生，中国国籍，本科学历。2012 年 9 月至 2013 年 4 月就职于浙江优创创业投资有限公司，2013 年 5 月至 2016 年 6 月就职于浙江优创材料科技股份有限公司，2016 年 7 月至今就职于浙江优创创业投资有限公司。2020 年 2 月 28 日起任本公司监事。

截至目前，吴琼女士未持有公司股权，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。