

## 湖北美尔雅股份有限公司

### 第十二届监事会第七次会议决议公告

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

##### （一）会议通知时间、方式

本次会议通知于2023年10月12日以传真、邮件、电话等形式发出。

##### （二）会议召开时间、地点、方式

本次会议于2023年10月17日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。

##### （三）监事出席会议情况及列席人员

本次会议应出席监事3人，实际出席3人，公司部分高级管理人员列席了会议。

##### （四）会议主持人

本次会议由监事会主席郑鹏飞先生主持。

##### （五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### 二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

##### （一）《关于增补第十二届监事会监事的议案》

因公司监事陈苏先生和赵学昂先生离职，经公司监事会提名，公司拟增补郎彪先生和张静雅女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届监事会任期届满之日止。具体表决情况如下：

##### 1、增补郎彪先生为第十二届监事会监事

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

2、增补张静雅女士为第十二届监事会监事

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第十二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司监事会

2023 年 10 月 19 日