

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2023年7月14日上午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7日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席林乃机先生主持。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<监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名>的议案》

公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名，公司监事会审核，提名林乃机先生、陈艳秋女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述监事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

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7月15日

附件：《非职工代表监事候选人简历》

林乃机先生

林乃机，男，中国国籍，无境外居留权，1970年4月出生，工商管理硕士。1991年7月至2000年4月期间，曾任温州天龙包机实业有限公司总经理助理；2000年5月至2011年3月期间，曾任均瑶集团航空服务有限公司总经理；2011年4月至今，任均瑶集团副总裁、董事会秘书。

陈艳秋女士

陈艳秋，女，中国国籍，无境外居留权，1968年8月出生，大学本科学历，高级审计师。1988年8月至1989年7月，曾就职于辽宁阜新市第二制药厂；1989年8月至2008年9月，曾就职于辽宁省阜新市审计局；2008年10月至今，任均瑶集团董事会审计委员会副主任、审计部总监。