

证券代码：600107

股票简称：美尔雅

公告编号：

2022088

湖北美尔雅股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式

会议通知于2022年11月30日以传真、邮件、电话等形式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

公司第十二届监事会第三次会议于2022年12月5日采取通讯方式召开。

（三）监事出席会议情况及列席人员

本次会议应出席监事4人，实际出席4人，全体监事均以通讯方式参加本次会议。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）《关于补选公司监事的议案》

公司监事会收到许冰先生的书面辞职报告，申请辞去公司监事职务。根据《公司

章程》等有关规定，监事会提名陈苏先生（简历附后）为公司第十二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届监事会届满之日止。陈苏先生已出具书面承诺，同意接受提名并承诺当选监事后按照相关法规勤勉履行职责。

监事会认为，陈苏先生不存在不得提名为监事的情形，其提名程序和任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定。

议案表决情况：

有权表决票数4票，同意4票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于变更公司2022年度审计机构的议案》

经对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行充分调查和审查，监事会认为其具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求，同意聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

议案表决情况：

有权表决票数4票，同意4票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

与会监事签字并加盖监事会印章的第十二届监事会第三次会议。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司监事会

2022年12月6日

附件简历:

陈苏先生，1984年生，硕士研究生学历。2018年3月至今，担任深圳和君正德资产管理有限公司合伙人、监事；2019年8月至今兼任深圳增强现实技术有限公司董事；2019年12月至今兼任昆山维信诺电子有限公司监事；2020年3月至今兼任上海汪萌主宠物用品有限公司监事；2020年7月至今兼任深圳市一览网络股份有限公司监事；2020年12月至今兼任广东汇群中药饮片股份有限公司董事。

陈苏先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。