

证券代码：600107

股票简称：美尔雅

公告编号：2022040

湖北美尔雅股份有限公司

第十一届监事会第十四次会议决议公告

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。

2022年5月24日，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十四次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。湖北美尔雅股份有限公司第十一届监事会第十四次会议于2021年5月25日以现场结合传真方式召开并表决，应到监事3名，实到监事3名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议，一致通过了**关于增补公司监事的议案**，并形成了决议。

议案表决情况如下：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司监事会

2022年5月26日