

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2021-033

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

广东溢多利生物科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2021年2月22日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2021年2月10日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由冯丹女士主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》。

经公司2021年第一次临时股东大会选举及职工代表大会选举，共产生了三名监事组成公司第七届监事会。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经全体监事一致审议，同意选举冯丹女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。冯丹女士简历详见2021年2月20日于巨潮资讯网披露的《关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-027）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

监事会

2021年2月23日