

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2024-069

好想你健康食品股份有限公司  
第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2024年12月7日通过电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2024年12月10日在公司总部大楼1楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由监事会主席张琪女士召集和主持，应出席监事5人，实际出席监事5人，其中曹龙伟先生、张卫峰先生通讯表决，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议通过了以下议案：

（一）《关于调整监事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

为提高监事会的运作效率和战略决策水平，公司拟将监事会成员人数由5名调整为3名，同时对《公司章程》相应内容进行修订。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整监事会成员人数暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **(二)《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》**

监事会同意提名张琪女士、张卫峰先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于监事会换届选举的公告》。

与会监事对本议案的两项子议案逐项审议，表决结果如下：

1.1 选举张琪女士为第六届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.2 选举张卫峰先生为第六届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **(三)《关于第六届监事会成员薪酬或津贴方案的议案》**

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，拟定公司第六届监事会成员薪酬或津贴方案如下：

在公司、子公司及参股公司担任实际工作岗位的监事，按其所任职务领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司、子公司及参股公司担任实际工作岗位的监事，不领取监事津贴。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 11 日