

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2021-080

好想你健康食品股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

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

经全体监事一致同意豁免提前三日进行通知，好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2021年10月21日通过口头方式向各位监事发出，会议于2021年10月21日在公司总部大楼118会议室以现场方式召开。

经全体监事推举，本次会议由张琪女士主持，应出席监事5人，实际出席监事5人，张琪女士、曹龙伟先生、张卫峰先生、郭华军先生、孙丽娟女士均现场出席，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）《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

议案内容：全体监事一致选举张琪女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。张琪女士简历如下：

张琪女士，出生于1984年，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历。2006年12月至今在公司工作，历任研发部经理、募训部经理，文化传媒部经理、集团办主任，现任公司子公司郑州好想你教育咨询有限公司总经理。

张琪女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张琪女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，张琪女士不属于“失信被执行人”。

三、备查文件

（一）《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 23 日