

证券代码：871931

证券简称：锦荣股份

主办券商：浙商证券

## 浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年3月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月17日以公告方式通知
5. 会议主持人：童睿佳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉》议案

#### 1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司监事会议事规则》的相关条款，详见公司 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-007）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

监事会

2020年3月30日