证券代码：872543 证券简称：朗林生物主办券商：山西证券

湖南朗林生物资源股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2021年7月28日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2021年7月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾柏芬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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2人。

监事盛依因产假缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见2021年07月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2021年半年度报告》(公告编号：2021-011)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《湖南朗林生物资源股份有限公司 2021 年半年度权益分配预案公告》(公告编号：2021-014)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖南朗林生物资源股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

湖南朗林生物资源股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 30 日