

证券代码：835678 证券简称：三盛鑫 主办券商：渤海证券

## 南通三盛鑫生物科技股份有限公司

### 第三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10月11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：2021年9月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈福铭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会成员已于2021年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会选举陈福铭先生为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事

会任期届满之日止。

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

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《南通三盛鑫生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

南通三盛鑫生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 13 日