

证券代码：837887

证券简称：九曲生科

主办券商：中银证券

佛山市九曲生态科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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12月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月21日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：龚非梦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

佛山市九曲生态科技股份有限公司第二届监事会第九次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，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《关于选举刘君明先生为公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

公司监事熊兴初因个人原因辞去监事职务，为保证公司监事会工作的正常进

行，监事会拟提名并选举刘君明担任公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。以上监事候选人不存在不适合担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

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

《佛山市九曲生态科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

佛山市九曲生态科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 1 日