

证券代码：872294

证券简称：汉邦生物

主办券商：中信建投

威海汉邦生物环保科技有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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 3 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 11 月 25 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：林龙秋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举林龙秋先生为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司原监事会主席毕晓亮先生因职务调整原因不再担任公司监事会主席，根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举林龙秋先生为公司监事会主席，任职期

限至第二届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《威海汉邦生物环保科技有限公司第二届监事会第五次会议决议》

威海汉邦生物环保科技有限公司

监事会

2021 年 12 月 3 日