

证券代码：839723

证券简称：植物龙

主办券商：银河证券

广东植物龙生物技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2022年1月7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12月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：支胡钰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《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《关于提名广东植物龙生物技术股份有限公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

广东植物龙生物技术股份有限公司第二届监事会任期即将届满，根据《公

司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定，公司第二监事会提名支胡钰、殷海波为公司第三届监事会监事候选人，支胡钰、殷海波均为连选连任，待股东大会通过后，与 2022 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第三届监事会，任期均为三年，自 2022 年 2 月 20 日起计算。

具体内容详见 2022 年 1 月 11 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）公告的《董事、监事拟换届公告》（公告编号：2022-004）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东植物龙生物技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东植物龙生物技术股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 11 日