

证券代码：839761

证券简称：隽秀生物

主办券商：国盛证券

## 山东隽秀生物科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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4月21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：2022年4月11日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席任孝敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会即将届满，现提名任孝敏、赵学成为公司第三届监事会监事，将与职工代表大会选举出的职工监事组成公司第三届监事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查

询，任孝敏、赵学成不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年第一季度报告》

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求编制了《2022 年第一季度报告》，公司监事会对《2022 年第一季度报告》进行了审核，并发表如下审核意见：

(1) 公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

(2) 2022 年第一季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2022 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年第一季度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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，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

第二届监事会第十次会议决议

山东隼秀生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 22 日