

证券代码：831337

证券简称：雷力生物

主办券商：湘财证券

## 北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 第四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：2022年5月18日
2. 会议召开地点：北京雷力海洋生物新产业股份有限公司二楼会议室（北京市海淀区北辛庄路北软双新科创园1号院）
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5月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司第三届监事会主席任国平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举任国平先生为公司监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议通过了《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事、监事换届选举的议案》，选举产生了公司第四届监事会。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，监事会选举任国平先生担任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。详见公司2022年5月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号：2022-014。

2. 议案表决结果：同意5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宜，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

（一）《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

监事会

2022年5月19日