

证券代码：836075

证券简称：三禾生物

主办券商：长城证券

## 浙江三禾生物工程股份有限公司 第三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：2022年6月22日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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6月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王燕飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

#### （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《2022年第一季度财务数据》议案

##### 1.议案内容：

浙江三禾生物工程股份有限公司2022年第一季度财务报表，具体内容详见公司于2022年6月22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) 发布的《2022 年第一季度财务数据公告》(公告编号：2022-035)。

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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江三禾生物工程股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江三禾生物工程股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 22 日