

证券代码：839241

证券简称：香如生物

主办券商：东吴证券

## 江苏香如生物科技股份有限公司 第三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8月1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7月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

选举陈磊先生为公司第三届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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

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

与会监事签字确认《江苏香如生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏香如生物科技股份有限公司

监事会

2022年8月1日