

证券代码：833876 证券简称：鑫浩源主办券商：金元证券

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司会议室
- 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8月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沙明新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《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2人。

监事王习伟因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2022年8月16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）披露的《鑫浩源：2022年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于原监事王习伟先生的辞职，根据《公司章程》的要求及公司的需要，监事会拟提名金蕾蕾女士担任公司新任监事，自股东大会审议通过之日起就任，任期与第三届监事相同。在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职能。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，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

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

监事会

2022年8月16日