

证券代码：872961

证券简称：味氏生物

主办券商：华创证券

味氏（广东）生物科技股份有限公司

第二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8月22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8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林圣杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况，编写了《2022年半年度报告》，《2022年半年度报告》的内容依据充分、适当，数据准确公允，真实的反映了公司2022年半年度的实

际经营状况和财务状况。具体内容详见 2022 年 08 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的味氏（广东）生物科技股份有限公司《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-023）。

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

《味氏（广东）生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

味氏（广东）生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日