

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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：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8月11日以通讯及邮件方式发出
5. 会议主持人：公司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《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年半年度报告》公告（公告编号：2022-019）。

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。

（二）审议通过《2022 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案》公告（公告编号：2022-020）。

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。

本议案尚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二次会议决议》

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

监事会

2022年8月24日