

证券代码：870592

证券简称：盛齐安

主办券商：国新证券

湖北盛齐安生物科技股份有限公司

第三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10月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月26日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席江献伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

监事张博因疫情原因缺席，委托监事胡颖代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司根据2022年第三季度生产

经营、规范治理及财务情况，编制《公司 2022 年第三季度报告》。本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《盛齐安：2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-044）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/

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

《湖北盛齐安生物科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

湖北盛齐安生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 31 日