

证券代码：830828

证券简称：万绿生物

主办券商：安信证券

云南万绿生物股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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11月16日
2. 会议召开地点：昆明市高新区科发路139号留学人员创业园A2栋207室公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月16日以现场通知方式发出
5. 会议主持人：刘社际先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于选举刘社际为公司第四届监事会主席的议案》。

1. 议案内容：

选举刘社际先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

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

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南万绿生物股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

云南万绿生物股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 17 日