

证券代码：871395

证券简称：新金山

主办券商：国盛证券

云浮市新金山生物科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络视频方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 15 日以电话及邮箱方式发出
- 5.会议主持人：刘镛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会选举刘镛为公司第三届监事会主席，刘镛为连选连任，任期三年，

任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述监事会主席候选人的相关情况进行了核查，截至本次会议召开之日，监事会主席候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不能担任监事会主席的情形。

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，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云浮市新金山生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

云浮市新金山生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 28 日