

证券代码：831523

证券简称：亚成生物

主办券商：恒泰长财证券

兰州亚成生物科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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12月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姚开文
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2022年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正的公告》（公告编号：

2022-025)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举魏少华为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事杨继勇先生因工作调动原因辞去公司监事职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，监事会提名魏少华先生为公司监事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。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（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《监事任命公告》（公告编号：2022-027）。魏少华不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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) 经与会监事签字并加盖公章的《兰州亚成生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

兰州亚成生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 20 日