

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

安徽利民生物科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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26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12月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：余胜兰女士
- 6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

因原聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2022年审计时间安排存在问题，根据公司未来发展需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

的审计机构，负责公司 2022 年年度审计工作及合同约定的其他财务工作。原聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。公司董事会对其表示衷心的感谢。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名李敬章为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司监事会主席余胜兰、监事万红燕因个人原因辞去监事会主席、监事职务导致公司监事会成员人数低于法定人数，提名李敬章为新任监事。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名蒋永亮为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司监事会主席余胜兰、监事万红燕因个人原因辞去监事会主席、监事职务导致公司监事会成员人数低于法定人数，提名蒋永亮为新任监事。

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事项，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

经与会监事签字确认的《安徽利民生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

安徽利民生物科技股份有限公司

监事会

2022年12月26日