

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：2023年2月9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：2023年1月30日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：李敬章先生
- 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《选举李敬章为第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事会主席余胜兰因个人原因已提交书面辞职报告，申请辞去监事会主席职务，公司监事会主席职务空缺，现选举李敬章为公司第三届监事会主席。任职期限至本届监事会任期届满，自2023年2月9日起生效。经监事会对李敬

章任职资格的核查，符合监事会主席的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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，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

经与会监事签字确认的《安徽利民生物股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

安徽利民生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 9 日