

证券代码：838196

证券简称：湾水股份

主办券商：山西证券

深圳市湾水生物科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李俊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于监事会换届暨选举监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。现提名刘向荣、李孟霖为公司第三届监事会非职工监事候选人，

与公司职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起履职。

刘向荣、李孟霖不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市湾水生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

深圳市湾水生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 9 日