

证券代码：838114

证券简称：环海生物

主办券商：兴业证券

福建环海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：福建环海生物科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵世坦先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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《关于选举吴细松先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会近日收到监事林志魁先生的《辞职报告》，林志魁先生因工作变

动原因辞去公司第三届监事会监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举吴细松先生为公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起，至本届监事会届满之日止。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建环海生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议记录》

《福建环海生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 9 日