

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 第三届监事会第七次会议决议公告

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3月29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3月23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《关于修订完善〈福建环海生物科技股份有限公司监事会制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办

法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司修订完善了《福建环海生物科技股份有限公司监事会制度》。

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七次会议记录》

《福建环海生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 29 日