

证券代码：832576

证券简称：振新生物

主办券商：开源证券

## 河南振新生物技术股份有限公司 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：2023年4月6日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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26日以书面及电话通知方式发出
- 5.会议主持人：陈竹兰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南振新生物技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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《关于提名张妍为第三届监事会监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

为了公司发展需要，河南振新生物技术股份有限公司现任监事张洪亮主动

辞去监事会监事一职，公司监事会提名张妍为公司第三届监事会监事候选人，任期至第三届监事会届满为止。此议案需提交公司股东大会审议。

为确保公司监事会的正常工作，在股东大会决议完成之前，公司现任监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的张妍符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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

《河南振新生物技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河南振新生物技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 6 日