

证券代码：833074

证券简称：优樟生物

主办券商：华龙证券

江西优樟生物科技股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：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4月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：廖作模
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序

（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《关于选举陈绥女士担任公司监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经全体监事推选，选举陈绥女士为公司监事。任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为

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，不需要履行回避程序

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西优樟生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江西优樟生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日