

证券代码：872492

证券简称：润生堂

主办券商：万联证券

广东润生堂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4月28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18日以电话方式发出
5. 会议主持人：方壮升
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司第三届监事会监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于2022年12月31日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名方壮升、周佳旋为为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。第三届监事会任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述两名监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于《全国中小企业

股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《广东润生堂生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东润生堂生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日