

证券代码：872828

证券简称：润泽生物

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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 5 月 4 日
- 2.会议召开地点：内蒙古润泽源生物科技股份有限公司三楼会议室
- 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 4 月 24 日 以现场方式发出
- 5.会议主持人：许承来
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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。

监事何海军、袁媛因个人原因缺席，委托监事许承来代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举许承来先生为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司于 2023 年 5 月 4 日召开了 2022 年年度股东大会，会议审议并通过由许

承来先生和袁媛女士作为公司的股东代表监事，并与 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事梅莉女士共同组成第三届监事会。现根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举许承来先生为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。经核查以上人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决，无需关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 8 日