

证券代码：871950

证券简称：娜其尔

主办券商：开源证券

厦门娜其尔生物科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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16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5月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席毛文勤
- 6.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《厦门娜其尔日化股份有限公司章程》、《厦门娜其尔日化股份有限公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工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届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。

提名毛文勤先生为公司监事，任职期限三年；提名毛文道先生为公司监事，任职期限三年。

上述两位监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成新一届监事会。

在新一届监事会成员正式履职之前，公司原监事继续履行监事职责。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门娜其尔生物科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-018）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门娜其尔生物科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

厦门娜其尔生物科技股份有限公司

监事会

2023年5月18日