

证券代码：831720

证券简称：诚赢股份

主办券商：西部证券

盐城诚赢生物科技股份有限公司 第三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6月5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24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周万永
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《盐城诚赢生物科技股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名白卫华先生为公司监事候选人》议案

1. 议案内容：

本公司监事会于2023年5月22日收到监事周万永先生提交的辞职申请，其辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》

等相关规定，提名白卫华先生为公司监事候选人，并提交股东大会选举，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《盐城诚赢生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

盐城诚赢生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 7 日