

证券代码：834477

证券简称：华艺股份

主办券商：财通证券

## 浙江华艺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

- 会议召开时间：2023年8月3日
- 会议召开地点：萧山区湘湖金融小镇二期 3A-403
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月21日以电话方式发出通知
- 会议主持人：楼春晓
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举楼春晓女士为监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

选举楼春晓女士为公司监事会新的监事会主席，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：

不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

### （一）《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江华艺生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 3 日