

证券代码：837552

证券简称：海蕴生物

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金海蕴生物股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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8月7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7月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：会议由周伟跃先生主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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2023年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2023年8月9日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023年半年度报告》公告编号为2023-030。

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宜。
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖董事会章《第三届监事会第五次会议决议》

浙江金海蕴生物股份有限公司

监事会

2023年8月9日