

证券代码：870288

证券简称：飞润生物

主办券商：华英证券

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

第二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 8 月 19 日
- 2.会议召开地点：宁波飞润海洋生物科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：丁初兴
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》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《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告》议案》

1.议案内容：

该议案详细内容见公司 2023 年 8 月 21 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度报告》（公号编号：

2023-027)

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日