

证券代码：873591

证券简称：光合生物

主办券商：金元证券

## 南通光合生物技术股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 21 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 8 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王文灿
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南通光合生物技术股份有限公司章程》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《2023 年半年度报告》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：

2023-019)。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于南通光合生物技术股份有限公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行监事会换届选举。公司第二届监事会由 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事组成，提名王文灿先生和王国华先生为第二届监事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-016）。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《南通光合生物技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

南通光合生物技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日