

证券代码：872961

证券简称：味氏生物

主办券商：华创证券

## 味氏（广东）生物科技股份有限公司

### 第二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 22 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 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：林圣杰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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》议案

##### 1.议案内容：

根据公司的经营情况，编写了《2023 年半年度报告》，《2023 年半年度报告》的内容依据充分、适当，数据准确公允，真实的反映了公司 2023 年半年度的实

际经营状况和财务状况。具体内容详见 2023 年 08 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的味氏（广东）生物科技股份有限公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《味氏（广东）生物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

味氏（广东）生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日