

证券代码：872294

证券简称：汉邦生物

主办券商：开源证券

## 威海汉邦生物环保科技股份有限公司

### 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23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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林龙秋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于汉邦生物2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2023年半年度报告》予以汇报。详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-013)。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。公司监事会现提名林龙秋先生、田丰先生连任为第三届非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。现提请各位监事予以审议。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《威海汉邦生物环保科技有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-020)。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《威海汉邦生物环保科技有限公司第二届监事会第九次会议决议》

威海汉邦生物环保科技有限公司

监事会

2023年8月23日