

证券代码：835678

证券简称：三盛鑫

主办券商：渤海证券

南通三盛鑫生物科技股份有限公司

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22日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈福铭
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《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>的议案》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件，参照《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及部门规章的要求，及《南通三盛鑫生物科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司2023年半年运作实际情况，

编写了《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。详见 2023 年 8 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

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

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达股本总额的三分之二的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 8 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损达股本总额的三分之二的公告》（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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通三盛鑫生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

南通三盛鑫生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日