

证券代码：838686

证券简称：源宜基因

主办券商：国新证券

## 源宜（山东）基因科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：源宜基因公司一楼大会议室
- 3.会议召开方式：现场与网络通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：职工监事岳翠苹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （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2人。

监事云权政因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023年半年度报告》。经审议，公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地

反映公司本半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《源宜基因：2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 2 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。

**（二）审议通过《关于补充审议监事换届的议案》**

1.议案内容：

公司第二届监事会已于 2022 年 9 月任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会进行换届选举，提名云权政、张仁纲为第二届监事会监事候选人，任职期限 3 年，自 2022 年 9 月 11 日起生效。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述提名人员均不属于失信联合惩戒对象。具体议案内容见同日公司发布的《源宜基因：关于监事换届公告（补发）》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 2 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。

本议案尚需提交股东大会审议

### **三、备查文件目录**

经与会监事签字的《源宜（山东）基因科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

源宜（山东）基因科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日