

证券代码：871329

证券简称：丰润生物

主办券商：兴业证券

丰润生物科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：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18日电话方式通知
5. 会议主持人：高明涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《关于公司〈2023年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《丰润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：

本议案不涉及回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《丰润生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

丰润生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日