

证券代码：873691

证券简称：绿晶生物

主办券商：安信证券

浙江绿晶生物科技股份有限公司 第二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 9 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邵杭芬
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为了提升公司综合实力，加强市场竞争力，根据公司战略布局和经营规划需要，浙江绿晶生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人曾大庆先生共同出资设立子公司，注册资本 500 万元，公司拟持有 70%股权（最终名称、

注册资本及股权比例等信息以市场监督管理部门最终核定信息为准)。(具体内容参考 2023-055 号公告)

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江绿晶生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

浙江绿晶生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 6 日