

证券代码：871958

证券简称：龙珠生物

主办券商：大同证券

中食龙珠（江苏）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9月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邓紫丹女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开等各方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于提名刘美华为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：

公司原第三届监事会非职工代表监事左洪春因人员变动辞去公司监事职务，

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现监事会提名刘美华为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

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

该议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 25 日