

证券代码：872377

证券简称：徽生源

主办券商：开源证券

安徽徽生源生物科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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22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11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：顾银银
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举黎晶菁女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举黎晶菁女士为公司第三届监事会监事，任期自2023年第三次临时股东大会

审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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

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

《安徽徽生源生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

安徽徽生源生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 25 日