

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：源宜基因公司一楼大会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：职工监事岳翠苹女士
- 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。

监事云权政因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充审议监事会主席》的议案

1.议案内容：

经公司监事讨论及选举，选举云权政为公司监事会主席。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《源宜基因：

选举董事长、监事会主席及任命高级管理人员换届公告（补发）》（公告编号：2023-023）。

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。

三、备查文件目录

《源宜基因：第三届监事会第一次会议决议》

源宜（山东）基因科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 26 日