

证券代码：831720

证券简称：诚赢股份

主办券商：西部证券

盐城诚赢生物科技股份有限公司 第四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10月10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10月10日以口头方式发出
- 5.会议主持人：白卫华
- 6.召开情况合法合规性说明：

根据《监事会议事规则》第七条：“召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前10日和5日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过公司章程第九章规定的通知方式提交全体监事。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”

会议通知已以口头方式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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《关于选举白卫华为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举白卫华先生为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日。

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

1、《盐城诚赢生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

盐城诚赢生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 11 日