

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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20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10月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事王才畅
- 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《关于选举监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会拟选举监事黎晶菁为公司第三届监事会主席，任期为监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日

止。监事会主席任免具体情况详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事会主席任命公告》(公告编号：2023-030)。

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，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

《安徽徽生源生物科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

安徽徽生源生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 23 日