

证券代码：873691

证券简称：绿晶生物

主办券商：安信证券

浙江绿晶生物科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邵杭芬
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于做好挂牌公司 2023 年第三季度报告披露工作的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《北京证券交易所向不特定合格投资

者公开发行股票并上市业务规则适用指第 1 号》等有关规定，公司编制完成《浙江绿晶生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

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

浙江绿晶生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

浙江绿晶生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 31 日