

证券代码：831835

证券简称：苏柯汉

主办券商：中泰证券

山东苏柯汉生物工程股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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11月2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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：会议由监事会主席刘晓丽女士主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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〈选举于海燕女士继任第四届监事会股东代表监事〉议案

1.议案内容：

公司第三届监事会于2023年11月02日任期届满，根据《公司法》、《公司

章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举于海燕女士继任为第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止，在此期间，其仍按相关规定履行监事职责。于海燕女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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。

(二) 审议通过《关于〈选举刘晓丽女士继任第四届监事会股东代表监事〉》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会已于 2023 年 11 月 02 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举刘晓丽女士任为第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行监事职责。刘晓丽女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

《山东苏柯汉生物工程股份公司第三届监事会第九次会议决议》

山东苏柯汉生物工程股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 2 日