

证券代码：872845

证券简称：万淇股份

主办券商：长江承销保荐

江苏万淇生物科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 31 日以书面形式发出
- 会议主持人：监事会主席姚晓辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于换届选举公司第三届监事会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届监事会全体监事的任期已经届满，需要进行监事会换届选举工作。公司监事会拟推举姚晓辉先生，周时娅女士为第三届监事会监事。上述监事候选人经股东大会表决同意后，与职工代表监事李朝一起构成公司第三届监事会。

姚晓辉先生，监事，1993年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2014年1月至2017年9月，任有限公司车间主任；2015年5月至2017年9月，任有限公司监事；股份公司成立后，任公司监事至今。

周时娅女士，监事，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2000年7月至2002年6月，任南通三德集团营销部职员；2002年7月至2013年8月，任上海宝樽国际贸易有限公司业务经理；2013年12月至2017年9月，任有限公司采购经理；股份公司成立后任公司监事至今。

李朝先生，职工代表监事，1992年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2014年10月至2015年8月，任山西阳煤丰喜肥业集团新绛分公司操作工；2015年8月至2017年9月，任有限公司车间副主任；股份公司成立后，任公司监事至今。

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

《江苏万淇生物科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

江苏万淇生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 16 日