

证券代码：834921

证券简称：ST 善好

主办券商：华龙证券

## 新疆善好生物技术股份有限公司 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 28 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 11 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：李娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆善好生物技术股份有限公司章程》及相关法律法规规定。

#### （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《关于监事会换届即提名第四届监事会非职工监事候选人》的议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于第三届监事会任期届满，监事会提

名杨国珍、李娟为第四届非职工代表监事，任期三年。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《新疆善好生物技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

新疆善好生物技术股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 30 日