

证券代码：833735

证券简称：森井生物

主办券商：长城证券

浙江森井生物技术股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2023年12月1日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区古墩路98号七楼公司会议室
- 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12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 邵莉伶女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于监事会换届暨提名公司第四届监事会非职工代表监事》的议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期自2020年12月1日至2023年11月30日，即将

届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，拟提名邵莉伶、应森福为公司第四届监事会非职工代表监事。上述拟任监事经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述拟任监事均为换届连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，股东大会审议通过第四届监事会换届事项前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江森井生物技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

浙江森井生物技术股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 1 日