

证券代码：872301

证券简称：东方亮

主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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 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 12 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘小波
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《山西东方亮生命科技股份有限公司章程》和《山西东方亮生命科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举刘小波先生为公司第三届监事会主席》

1.议案内容：

经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，刘小波、杨朝辉当选为公司

第三届监事会非职工监事，与 2023 年第二次职工大会选举的职工监事龚伟共同组成公司第三届监事会。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为更好的推进监事会日常工作，发挥监督职能，选举刘小波先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山西东方亮生命科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山西东方亮生命科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 28 日