

证券代码：873637

证券简称：海川生物

主办券商：中泰证券

滨州海川生物科技股份有限公司 第一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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王志锋先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举王志锋先生担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经公司监事会提名推荐及资格审查，王志锋先生担任公司第二届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效，在第一届监事

会届满之日至选举出第二届监事期间，王志锋先生将继续履行公司监事职责。王志锋先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举刘宝忠先生担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经公司监事会提名推荐及资格审查，刘宝忠先生担任公司第二届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效，在第一届监事会届满之日至选举出第二届监事期间，刘宝忠先生将继续履行公司监事职责。刘宝忠先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《滨州海川生物科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

滨州海川生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 29 日