

证券代码：831674

证券简称：ST 草方

主办券商：东北证券

## 江西新草方生物技术股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2024年1月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈光明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于提名王莉斯女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会的监事任期届满，为保证公司监事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举，拟提名王莉

斯女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。经核查，王莉斯女士未被纳入失信联合惩治名单，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

该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《关于提名王幕诗先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会的监事任期届满，为保证公司监事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举，拟提名王幕诗先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。经核查，王幕诗先生未被纳入失信联合惩治名单，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

该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

《江西新草方生物技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

江西新草方生物技术股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 15 日