

证券代码：830828

证券简称：万绿生物

主办券商：国投证券

云南万绿生物股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：云南省昆明市高新区科发路139号留学人员创业园A2栋207室公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月11日以专人送达、通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘社际先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

（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。

监事刘社际因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

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：本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南万绿生物股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

云南万绿生物股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 18 日