

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
第二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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 28 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 28 日 以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推荐王志锋先生
- 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》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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。

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主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王志锋先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，任职期限自

监事会审议通过本项议案之日起至第二届监事会任期届满。王志锋先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

滨州海川生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 30 日