

证券代码：833100 证券简称：爱己爱牧 主办券商：申万宏源承销保荐

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

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2月26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2月18日以电话方式发出
- 会议主持人：齐建宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，监事会拟提名齐建宇、卢启勋为公司第四届监事会候选人。上述2名监事候选人经股东大会审议通过后，

将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。经查，上述监事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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

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

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 27 日