

证券代码：837323

证券简称：悦芽生物

主办券商：长江承销保荐

广州市悦芽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29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日以书面方式发出
- 会议主持人：钟家明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合法律法规及《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《关于提名钟家明为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等规定，监事会应进行换届选举。公司监事会收到公司股东的提名，拟提名钟家明继任公司第四届监事会股东监事候选人，任期三年，与职工代表大会选举的职工代表监事一并组成第四届监事会，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。该监

事候选人符合担任公司监事的任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保公司监事会的正常工作，根据有关规定，公司第三届监事会的监事在第四届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生后自动卸任。

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，无关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名曾仲贤为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等规定，监事会应进行换届选举。公司监事会收到公司股东的提名，拟提名曾仲贤继任公司第四届监事会股东监事候选人，任期三年，与职工代表大会选举的职工代表监事一并组成第四届监事会，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。该监事候选人符合担任公司监事的任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保公司监事会的正常工作，根据有关规定，公司第三届监事会的监事在第四届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生后自动卸任。

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，无关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《广州市悦芽生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广州市悦芽生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 1 日