

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

第四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3月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月4日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席齐建宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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《关于选举第四届监事会主席》议案

1. 议案内容：

公司第四届监事会成员已经2024年第一次职工代表大会和2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届监事会选举齐建宇先生继续担任公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

经查，齐建宇先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事会主席的任职资格，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

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

《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 15 日