

证券代码：836417

证券简称：万森生物

主办券商：华龙证券

河北万森生物科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 3 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票表决方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈文鑫先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名杨雄超为公司监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会已收到监事会主席陈文鑫先生递交的辞职报告，因陈文鑫先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》

的规定，现提名杨雄超先生为公司监事，将提交股东大会选举，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。截止本公告日，杨雄超先生不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。

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

《河北万森生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

河北万森生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 20 日