

证券代码：870308

证券简称：萤生科

主办券商：万联证券

厦门萤试剂生物科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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14日以直接送达方式发出
- 会议主持人：许敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《提名张小玲为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会近日收到许敏递交的辞职意向，其在任期内辞职将导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的人数。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟提名张小玲为公司监事，任职期限同本届监事会。

在改选出的监事就任前，原监事许敏仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门鲨试剂生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

厦门鲨试剂生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 20 日