

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

安徽利民生物科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司一号会议室
- 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21日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事殷兴国先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于补选第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》第一百三十六条“监事会设监事会主席1名，由全体监事过半数选举产生”，鉴于原监事会主席李敬章先生

辞职，监事会决定进行监事会主席选举以补空缺。监事殷兴国先生以全票当选第三届监事会主席，任职期限自 2024 年 3 月 26 日起至公司第三届监事会任期届满时止。

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事项，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

经与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第十次会议决议》

经与会监事签字确认的《第三届监事会第十次会议记录》

安徽利民生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 26 日