

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3月19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《关于选举钟家明为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举钟家明为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起开始计算。

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

该议案不涉及关联交易，无关联监事回避表决。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

广州市悦芽生物科技股份有限公司

监事会

2024年4月1日