

证券代码：833443

证券简称：皇达科技

主办券商：湘财证券

宁夏皇达生物科技股份有限公司 第五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5月8日
- 会议召开地点：厦门市湖里区乌石浦二里191号1908室厦门皇达集团有限公司会议室
- 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4月28日以书面方式发出
- 会议主持人：朱旭
- 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》、《证券法》、《中华全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《宁夏皇达生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司第五届监事会主席》议案；

1.议案内容：

选举朱旭先生为公司第五届监事会主席，其任期自本次会议审议通过之日起

至第五届监事会任期届满。

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

此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

《宁夏皇达生物科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

宁夏皇达生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 9 日