

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

## 山东科立森生物股份有限公司

### 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5月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月24日以书面通知方式发出
- 会议主持人：全体监事推举丁爽女士主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《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《关于<选举丁爽女士担任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》的有关规定，现拟选举丁爽女士继续担任公司第四届监事会主席职务，任职期限自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。丁爽女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监

事会主席的资格，符合公司监事会主席的任职要求。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

山东科立森生物股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

山东科立森生物股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 28 日