

证券代码：832576

证券简称：振新生物

主办券商：开源证券

## 河南振新生物技术股份有限公司

## 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6月5日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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5月28日以专人送达书面通知方式发出
- 会议主持人：陈竹兰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南振新生物技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

## (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《关于选举公司监事会主席的议案》

## 1. 议案内容：

选举陈竹兰女士为公司第四届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议

通过之日起至本届监事会任期届满时为止。

陈竹兰女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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

《河南振新生物技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南振新生物技术股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 6 日