

证券代码：834113

证券简称：福润股份

主办券商：国融证券

海南福润生物技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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17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6月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐晓红
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有效。

（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《提名李德良先生为公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

因公司监事唐南宁先生辞职导致监事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会拟提名李德良先生为公司

新任监事，任期自股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。经核查确认，李德良先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海南福润生物技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

海南福润生物技术股份有限公司

监事会

2024年6月17日