

证券代码：833921

证券简称：文胜生物

主办券商：东莞证券

安徽省文胜生物工程股份有限公司 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 7 月 26 日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 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 7 月 15 日以电话方式发出
- 会议主持人：徐恩静
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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《关于选举徐恩静为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司第四届监事会已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生，现推举徐恩静为公司第四届监事会主席人选。监事会主席任期与本届董事会任期一致。

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，出席会议监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽省文胜生物工程股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

安徽省文胜生物工程股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 29 日