

证券代码：837323

证券简称：悦芽生物

主办券商：长江承销保荐

广州市悦芽生物科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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8月6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7月26日以书面方式发出
- 会议主持人：钟家明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

（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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等业务规则及《广州市悦芽生物科技股份有限公司章程》的规定，公司对2024年上半年的经营情况进行总结，并编制了《广州市悦芽生物科技股份有限公司2024年半年度报告》。

请各位监事审阅半年度报告，并确认：半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式

符合全国中小企业股份转让系统的各项规定；半年度报告所包含的信息符合实际的情况、真实地反映出公司 2024 年上半年的经营成果和财务状况。

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，无关联监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州市悦芽生物科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广州市悦芽生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 7 日