

证券代码：872845

证券简称：万淇股份

主办券商：长江承销保荐

江苏万淇生物科技股份有限公司 第三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8日
- 会议召开地点：江苏万淇生物科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年07月25日以书面方式发出
- 会议主持人：姚晓辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2024 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江苏万淇生物科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，江苏万淇生物科技股份有限公司监事会提请全体监事审议《2024 年半年度报告》。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟减少营业范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟减少营业范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-021）。

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：

不涉及关联交易事项，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

- 1、江苏万淇生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议
- 2、《江苏万淇生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

江苏万淇生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 8 日