

证券代码：873953

证券简称：伊宝馨

主办券商：民生证券

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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：浙江省兰溪市兰江街道新桥山背 158 号公司会议室
- 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 7 月 25 日 以书面方式发出
- 会议主持人：张献军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，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 2 人。

监事何永忠先生因事务原因缺席，未委托其他监事代为表决。

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：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，审议公司 2024 年上半年经营情况及财务状况。

监事会意见如下：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司监事会对《2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2024年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。

（2）公司2024年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，未发现公司2024年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司报告真实地反映出公司2024年半年度的经营成果和财务状况；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。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（4）监事张献军、李建中列席了公司第三届董事会第十一次会议，依法履行监事的职责。

具体内容详见公司于2024年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名金琦为新任监事的议案》

1.议案内容：

何永忠先生因个人原因辞去公司监事职务，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将进行补选监事，拟提名金琦为新任监事，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。金琦目前持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象。在经股东大会正式补选监事之前，何永忠先生仍将按照规定履行监事职务。

金琦个人简历：金琦，男，中国国籍，无境外永久居留权。生于 1985 年 3 月，本科学历，化工中级工程师，现任公司总工程师。2007 年 6 月毕业于浙江工业大学，后任职于杭州世航船务有限公司。2009 年至 2011 年任职于浙江华源制药科技开发有限公司，负责实验、环保工程工作。2011 年至 2014 年担任横峰县赛力康科技有限公司生产主管。2014 年至 2017 年任职于浙江伊宝馨生物科技股份有限公司，负责车间生产管理工作，2017 年至 2021 年任公司技术部经理，负责研发、项目工程工作。2021 年担任公司技术副总监，2022 年担任公司技术总监，2024 年 4 月至今担任公司总工程师。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

（二）《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 8 日